

**ТСЖ "ПУТИЛКОВО-ЛЮКС"**
**Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы			463 964,96	463 964,96		
10.03, Топливо			14 128,66	14 128,66		
10.03.1, Топливо на складе			14 128,66	14 128,66		
10.06, Прочие материалы			449 836,30	449 836,30		
10.06.1, Канцтовары			20 119,39	20 119,39		
10.06.2, Прочие материалы			429 716,91	429 716,91		
20, Основное производство			14 449 178,64	14 449 178,64		
20.20, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ			4 651 141,98	4 651 141,98		
20.20.2, Горячее водоснабжение			92 278,85	92 278,85		
20.20.3, Холодное водоснабжение			22 751,96	22 751,96		
20.20.4, Водоотведение			51 519,46	51 519,46		
20.20.5, Электроэнергия			1 821 640,01	1 821 640,01		
20.20.6, Вывоз ТКО			2 662 951,70	2 662 951,70		
20.30, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ			6 519 215,19	6 519 215,19		
20.30.1, Расходы на содержание и ремонт МКД (п.1-7 сметы доходов и расходов)			4 943 845,57	4 943 845,57		
20.30.2, Техобслуживание лифтов (включая страховку и освидетельствование)			954 576,06	954 576,06		
20.30.3, Техобслуживание и ремонт системы ДУ и ППА и водяного пожаротушения (Пожарная сигнализация)			78 657,12	78 657,12		
20.30.4, Техобслуживание шлабгаумов, домофонов и видеонаблюдения			138 887,28	138 887,28		
20.30.6, Обслуживание			56 304,00	56 304,00		
20.30.7, Механическая уборка и вывоз снега с 2016			145 500,00	145 500,00		
20.30.8, Обслуживание коллективной антенны			174 000,00	174 000,00		
20.30.9, Дератизация, Дезинсекция			27 445,16	27 445,16		
20.40, РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ			1 979 541,47	1 979 541,47		
20.40.1, ФОТ аппарата управления, включая налоги с ФОТ			1 770 273,49	1 770 273,49		
20.40.2, Юридические			46 000,00	46 000,00		
20.40.3, Услуги связи, транспортные расходы			18 828,03	18 828,03		
20.40.4, Канцелярские расходы и содержание оргтехники			20 119,39	20 119,39		
20.40.5, Обслуживание р/с в банке			38 071,00	38 071,00		
20.40.7, Программное обеспечение, ЭЦП и ГИС			56 400,00	56 400,00		
20.40.8, Обучение персонала, подписка на			29 849,56	29 849,56		
20.50, РАСХОДЫ НА ОХРАНУ			1 265 000,00	1 265 000,00		
20.50.1, Охрана общего имущества и придомовой территории			1 265 000,00	1 265 000,00		
20.60, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ			34 280,00	34 280,00		
20.60.9, Прочие незапланированные			34 280,00	34 280,00		
51, Расчетные счета	3 280 227,02		13 771 560,57	14 194 717,37	2 857 070,22	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	3 280 227,02		13 771 560,57	14 194 717,37	2 857 070,22	
55, Специальные счета в	6 310 601,06		3 263 565,14	3 439 927,65	6 134 238,55	
55.04, Прочие специальные счета	6 310 601,06		3 263 565,14	3 439 927,65	6 134 238,55	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	93 512,22	154 781,56	18 949 950,24	19 077 481,49	91 982,66	280 783,25
60.01, Расчеты с поставщиками и		154 781,56	15 154 050,06	15 280 051,75		280 783,25
60.02, Расчеты по авансам выданным	93 512,22		3 795 900,18	3 797 429,74	91 982,66	

62, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 315,78		76 589,40	77 306,95	7 598,23	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 315,78		76 589,40	77 306,95	7 598,23	
68, Расчеты по налогам и сборам		1 939,00	181 315,00	180 551,00		1 175,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового			176 755,00	176 755,00		
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом			176 755,00	176 755,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		1 939,00	4 560,00	3 796,00		1 175,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	72 225,77		410 616,44	410 617,18	72 225,03	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	65 545,43		39 430,06	39 430,06	65 545,43	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	0,74		299 124,55	299 125,29		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	0,74		299 124,55	299 125,29		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	6 679,60		69 342,51	69 342,51	6 679,60	
69.03.1, ФФОМС	6 219,82		69 342,51	69 342,51	6 219,82	
69.03.2, ТФОМС	459,78				459,78	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			2 719,32	2 719,32		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 359 657,05	1 359 657,05		
71, Расчеты с подотчетными лицами	5 031,83		135 419,79	145 717,61		5 265,99
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	5 031,83		135 419,79	145 717,61		5 265,99
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 153 687,25	268 188,73	28 057 691,99	29 373 772,30	3 995 230,10	425 811,89
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	4 922 451,78		27 958 231,87	29 316 006,34	3 564 677,31	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 336,44	44 289,70	99 460,12	57 765,96	4 740,90	
86, Целевое финансирование		14 498 691,64	15 929 417,51	13 876 034,53		12 445 308,66
86.03, Целевые поступления собственников		14 498 691,64	15 929 417,51	13 876 034,53		12 445 308,66
86.03.1, Содержание и управление общедолевого имущества		714 821,86	9 736 419,45	9 677 664,58		656 066,99
86.03.2, Резервный фонд		6 811 990,90	2 992 998,06	1 680 691,98		5 499 684,82
86.03.3, Фонд капитального ремонта		6 971 878,88	3 200 000,00	2 517 677,97		6 289 556,85
90, Продажи			12 959 672,79	12 959 672,79		
90.01, Выручка			76 589,40	76 589,40		
90.01.2, Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения			76 589,40	76 589,40		
90.02, Себестоимость продаж			2 208 768,10	2 208 768,10		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			2 208 768,10	2 208 768,10		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			10 674 315,29	10 674 315,29		
91, Прочие доходы и расходы			4 173 376,83	4 173 376,83		
91.01, Прочие доходы			2 071 415,11	2 071 415,11		
91.02, Прочие расходы			30 546,61	30 546,61		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			2 071 415,11	2 071 415,11		
99, Прибыли и убытки			10 680 829,54	10 680 829,54		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			10 680 829,54	10 680 829,54		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			10 680 829,54	10 680 829,54		
<b>Итого</b>	<b>14 923 600,93</b>	<b>14 923 600,93</b>	<b>124 862 805,89</b>	<b>124 862 805,89</b>	<b>13 158 344,79</b>	<b>13 158 344,79</b>