



ОТЧЕТ Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Аккорд" за 2020г. г.Ростов-на Дону,
ул.Миронова 14А.

остаток на р/сч на 01.01.2020г.	587694,53
поступило на р/сч ТСЖ в т ч размещение оборудования (57165,84 р.) 2020 г	8549941,62
Итого приход:	9137636,15
в том числе членские взносы: 0,00 р	расходы 2020 г.
фонд оплаты труда	923485,61
хоз.нужды	55243,50
оплата поставщикам:	
АО "Ростовводоканал" Дог.№ 8224/ 28.08.05 г.	1181818,20
ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону"Дог.№7980/01.0107 г.	1349985,81
ООО "Ростовские тепловые сети " (ГВС.отоп.)Дог.№4521/16.11.11г.(промывка)	9668,28
ООО "Ростовские тепловые сети " (ГВС.отоп.)Дог.№4521/16.11.11г.	3047386,99
ЗАО "Союзлифтмонтаж-Юг "Дог.№1821 от25.12.12 г.	263848,00
ООО "Группа Компаний"Чистый город" (вывоз ТБО)	398001,74
ИП Бурлакова Н.Ю. (домофон)	28506,00
ООО "Югресурс" (подготовка к отопительному сезону и сдача рамок управ.системы отоп)Дог.№282 от22.09.20 г	30000,00
ООО " ЮГРЕСУРС" (обслуж. Узла учета)	19500,00
МТС (телефон)	3578,65
НДФЛ	150273,00
НДС	25216,00
Налоги	349389,30
Услуги банка % за обслуживание РКО с наличных плаежей	49659,10
Услуги банка % за обслуживание РКО платежных поручений.	15663,87
ООО "СБИС"(элект. Отчетность)	6600,00
ИП Казакова Ю.С. (обл. Программы ГИС ЖКХ)	39000,00
ИП Павлов С.Б. (гидроопресовка системы отопления ,гвс)	1942,00
ООО "Ницел" (освидетельствование лифтов)	8000,00
ООО "АВС -элетро" (элекро.товар)	4339,14
ООО "РБС" (дизенсекция подала дома)	8800,00
ИП Дубовский А.Н. (сайт ТСЖ.)	2200,00
ООО "Эстетик Груп"(ремонт 2-го под.) Дог.№07/07/20 от 07.07.20 г.	218960,00
ООО "Эстетик Груп" (ремонт крыши) Дог.№ 10/03/20 г.от 10.03.20 г.	22500,00
ООО "Леруа Мерлен Восток" (материалы ,краска)	22988,00
ООО "Леруа Мерлен Восток" (насос циркуляции)	9562,00
ИП Гладких В.О. Дог.№41 от15.03.20 г. подготовка УУТЭ к отоп.периоду 2020 г.-2021г.	3500,00
АО "ВСК" (страхование лифтов) Дог.№1207754947000 от 19.08.20 г.	1500,00
ИП Васильева И.Г. (хоз.конц.товары.)	5562,32
Всего расход за 2020 г	8256677,51
С-до на 01.01.2021 г.	880958,64
Задолженность ресурсоснабжающим организациям на 31 декабря 2020 г.	
АО "Ростовводоканал" Дог.№8424 от 28.08.05 г.	122311,23
ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону"Дог.№7980/01.0107 г.	120940,91
ООО "Ростовские тепловые сети" Дог.№4521 от 16.11.11 г.	536552,58
Итого	779804,72
Долг собственников за коммунальные услуги на 01.01.2021 .	762365,00

Долг собственников по взносам капитального ремонта 01.01.2021 .	380295,86
Поступило на р/сч капитального ремонта за 2020 г.	1127416,56
Остаток на р/сч капитального ремонта на 01.01.2021 г.	5018257,83
Остаток в кассе на 01.01.2021 г.	4938,42