

### Расходы и доходы ТСЖ за Январь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщика ми ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		221 051,10	5 082,23
Содержание парковки	9 100,00			
<b>Текущий ремонт</b>	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	83 386,65	162 505,28	0,00	
Горячая вода.	4 639,53			
Подогрев воды	14 709,99			
Холодная вода	3 872,73			
Водоотведение.	4 114,21	5 602,50		
Электроэнергия население	26 386,14	27 077,52	0,00	
Электроэнергия офисы	9 886,91	9 886,91		
Электроэнергия МОП	3 564,19	3 869,16		
<b>ИТОГО</b>	<b>272 766,32</b>	<b>212 849,17</b>	<b>221 051,10</b>	<b>5 082,23</b>

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	307,49
Премия дворника	1 740,00
ремонт секц.варот	86 446,60
<b>Итого содержание парковки:</b>	<b>88 494,09</b>
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
<b>Итого текущий ремонт:</b>	<b>0,00</b>

### Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчета м	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче	75 043,50		14 000,00
НДФЛ			0
Налоги			215,37
Бухгалтерские услуги	5 000,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		4 115,75
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00		
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00		24 000,00
Опрессовка	763,33		
Приемка узлов учета	500,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		1 875,32
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		20,00
Услуги Кварплата +	1 500,00		1 600,00

Услуги связи	708,33		1 500,00
Уборка снега	416,67	441,35	
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	1 983,20	
Почтовые расходы	41,67		
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	2 657,68	87 278,06
Электроэнергия парковки	500,00		
ГО секционных ворот подземного паркинга	416,67		
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		
Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		86 446,60
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	5 082,23	221 051,10
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		226 133,33	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы		
Тепловой прибор учета1ч	12 744,00	тепловой узел
Тепловой прибор учета2ч	55 998,08	тепловой узел
счетчики однофаз 4 шт	6 552,02	
счетчики 3-х фаз 3 шт	6 384,00	
кабель	5 288,82	
доп.	311,14	
Итого :	87 278,06	
Подробно по авансовым отчетам:		
Хозяйственные расходы		
Белизна, чистящ.средство, перчатки, мыло и	678,00	
пленка	599,00	
лента теса	75,00	
лента	86,00	
белизна	25,20	
сжим(13 шт по 40)	520,00	
Итого :	1 983,20	
Уборка снега		
лопата снеговая	281,30	
лопата снеговая	160,05	
Итого :	441,35	
Непредвиденные расходы		
программир.счетчика	1 208,68	
концентрат минеральный	450,00	
коврик резина	999,00	
Итого :	2 657,68	
Итого по авансовым отчетам	5 082,23	

Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	510,00
Итого	510,00