

Расходы и доходы ТСЖ за Апрель 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		299 683,37	2 125,01
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		0,00	569,50
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	75 003,41			
Горячая вода.	4 385,78	98 832,34		
Подогрев воды	13 461,10		9 258,39	
Холодная вода	4 126,82	4 148,28		
Водоотведение.	5 051,81	5 583,50		
Электроэнергия население	19 057,12	23 084,30		
Электроэнергия офисы	9 523,24	9 523,24	23 040,87	
Электроэнергия МОП	2 784,82	3 663,89		
ИТОГО	255 600,07	144 935,55	331 982,63	2 694,51

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	342,36
Премия дворника	1 740,00
Итого содержание парковки:	2 082,36
Расшифровка статьи Текущий ремонт оплачено банком	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зарплата к выдаче			51 657,82
НДФЛ	75 043,50		7 121,60
Налоги			11 783,03
Бухгалтерские услуги	5 000,00		5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		90 698,11
Вывоз ТБО	1 200,00		
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		10 566,80
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		813,75
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы, обслуживание оргтехники	409,00	280,00	280,00
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00		
Опрессовка	763,33		
Приемка узлов учета	500,00		
Электронная подпись	100,00		2 000,00
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		125,92
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		590,62
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	2 125,01	
Почтовые расходы	41,67	0,00	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00		118 236,32
Электроэнергия парковки	500,00		
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67		
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		

Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67	0,00	
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	2 125,01	299 683,37
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		301 808,38	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Снегоуборщик Hiper SGC	39 990,00
Монтаж прибора учета в тепл.узле	19 500,00
Прибор учета тепла	47 346,32
Разработка паспортов отходов	4 500,00
Обучение по предписанию прокуратуры (Эковоз)	6 900,00
Итого непредвиденные расходы:	118 236,32

тепловой узел	с учетом возврата в мае
тепловой узел	

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Итого	0,00
Хозяйственные расходы	
ручка для валика	46,75
пакет майка бол.	4,16
Кисть плоская 2 шт.	83,30
Мини-валик сменный	50,15
Набор щеток металлических	152,15
батарейка	160,00
туал.бумага 8 шт	203,40
пакет майка мал. 2 шт.	7,00
перч.трикот. 5 пар	116,50
мыло детс. 2 шт	43,30
ср-во для мытья Капля	29,90
резин.перч.	38,90
ср-во для туал.Sanfor гель	80,10
Окномойка с губкой и резин.	58,60
Щетка скраббер для пола	116,10
Сода кальценир. 3 шт	62,00
Салфетка микрофибра 2 шт	85,90
Совок идеал	49,50
ср-во чистящее Comet	53,10
Ср-во моющее Прогресс	124,20
халат	560,00
Итого	2 125,01
Текущий ремонт	
краска ЛАКРА ПФ-115 1.9КГ. ЧЕРН.2 ШТ.	569,50
	569,50
Итого по авансовым отчетам	2 694,51

Доходы ТСЖ	
Выплата % за депозит	9 000,00
Аист за аренду	510,00
Итого	9 510,00