

Расходы и доходы ТСЖ за Июль 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90			
Содержание парковки	9 100,00		103 062,82	1 749,41
Текущий ремонт	3 354,07		15 120,00	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	72 955,52			
Горячая вода.	2 392,76	19 800,20		
Подогрев воды	7 572,94		31 078,97	
Холодная вода	3 474,66	3 504,90		
Водоотведение.	4 128,63	4 212,19		
Электроэнергия население	18 018,66	19 293,10		
Электроэнергия офиса	15 984,82	15 984,82	35 527,21	
Электроэнергия МОП	3 243,32	3 680,16		
ИТОГО	249 977,28	66 475,37	184 789,00	1 749,41

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	436,88
Премия дворника	0,00
Итого содержание парковки:	436,88
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Очистка и покраска швеллеров	15 120,00
Итого текущий ремонт:	15 120,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче			56 663,64
НДФЛ	75 043,50		8 819,00
Налоги			14 035,49
Бухгалтерские услуги	5 000,00		5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		816,00
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		6 662,65
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		813,75
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		6 893,04
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00		
Опрессовка	763,33		
Приемка узлов учета	500,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		1 400,00
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		664,25
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	1 714,41	
Почтовые расходы	41,67	35,00	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	0,00	495,00
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		

Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	1 749,41	103 062,82
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		104 812,23	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
перепрограммирование счетчиков	495,00
Итого непредвиденные расходы:	495,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
почтовые расходы	35,00
Итого	35,00
Хозяйственные расходы	
Вилы садово-огородные	361,30
скотч	71,60
белизна(12х19.3)	231,60
шпагат	39,40
мешок	3,50
перчатки трикотаж.5 пар	58,20
перчатки резин(2х57.95)	115,90
перчатки резин.плотные	111,00
салфетка микрофибра	127,71
Ср-во Биолан	74,30
Ср-во для стекол	47,90
крем-мыло	74,40
Ср-во Sanfor	164,70
Туал.Бумага(3х44.9)	134,70
Ср-во Пемолюкс(2х49.1)	98,20
Итого	1 714,41
Непредвиденные расходы	
Итого	0,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
Итого	0,00
Итого по авансовым отчетам	1 749,41

Доходы ТСЖ	
Выплата % за депозит	7 877,40
Аист за аренду	510,00
Итого	8 387,40

Ремонт Гидроизоляции	
материалы	300 411,00
работы по ремонту гидроизоляции кровли	50 400,00
Итого:	350 811,00