

Расходы и доходы ТСЖ за Декабрь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлен о поставщика ми ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		183 514,12	18 437,45
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		0,00	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	80 727,20			
Горячая вода.	4 314,54	162 555,18	133 457,34	
Подогрев воды	13 596,11			
Холодная вода	3 855,40	4 689,89		
Водоотведение.	4 902,96	6 730,51		
Электроэнергия население	31 496,33	32 593,96	45 265,93	
Электроэнергия офисы	13 857,41	13 854,75		
Электроэнергия МОП	4 088,05	4 760,79		
ИТОГО	279 043,97	225 185,08	362 237,39	18 437,45

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	667,36
Премия дворника	1 740,00
Сезонная уборка подземного паркинга	10 220,17
Итого содержание парковки:	12 627,53
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчет ам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче			90 140,86
НДФЛ	75 043,50		14 247,00
Налоги			24 560,68
Бухгалтерские услуги	5 000,00		12 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 455,47
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		6 662,65
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		813,75
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		
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		
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		623,54
Уборка снега	416,67	975,00	
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	1 880,45	
Почтовые расходы	41,67	0,00	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	1 5582,00	21 990,00

соль для улицы

Электроэнергия парковки	500,00		
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67		
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		10 220,17
Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	18 437,45	183 514,12
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		201 951,57	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы (оплачено)	
Оплата за радиатор ООО Спецстрой	4 990,00
Ремонт кровли	17 000,00
Итого непредвиденные расходы:	21 990,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Итого	0,00
Хозяйственные расходы	
Туал.бум.	104,70
пакет	3,00
салфетка микрофиб.	81,30
веник	154,00
перчатки резин. 3 шт	146,90
перчатки плот.	127,90
Sanfor для туал.	90,00
Освежит.воздуха	55,50
Биолан	40,80
лента 36x25;14x65	867,35
метла	209,00
Итого	1 880,45
Уборка снега	
Соль для улицы	975,00
Итого	975,00
Учеба	
Итого	0,00
Непредвиденные расходы	
стельки	40,00
сапоги	1 100,00
куртка	1 875,00
дорожка в холле	5 097,00
дорожка в тамбуре паркинга	3 870,00
Гирлянда уличная	3 100,00
шевроны ТСЖ	500,00
Итого	15 582,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
Итого	0,00
Итого по авансовым отчетам	18 437,45

дворнику

Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
Ростелеком аренда	1 200,00
Возврат	3 495,38
Дементьева Т.А.(Экселент)в счет ремонта гидроиз.	10 000,00
Итого	15 275,38

за парковку и кладовку

Ремонт Гидроизоляции	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
ООО"ИнтерСервис" работы по гидроизоляции		94 000,00
Мастер Флекс 474 26 шт	13 026,00	
Сазиласт 24 - 3 ведра	8 860,00	
Жгут уплотнит.	3 812,00	
	25 698,00	94 000,00
Итого :	119 698,00	