

Расходы и доходы ТСЖ за Октябрь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		95 694,40	3 839,21
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		0,00	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	75 328,36			
Горячая вода.	3 169,94	63 530,60		
Подогрев воды	10 015,34		29 159,23	
Холодная вода	3 702,13	4 339,40		
Водоотведение.	4 128,28	5 321,45		
Электроэнергия население	29 101,79	29 730,16		
Электроэнергия офисы	12 742,29	12 346,66	34 221,54	
Электроэнергия МОП	3 588,25	4 066,42		
ИТОГО	263 982,35	119 334,69	159 075,17	3 839,21

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	478,16
Премия дворника	0,00
Оплата за сухую уборку паркинга	6 595,46
Итого содержание парковки:	7 073,62
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отче там	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче			50 349,00
НДФЛ	75 043,50		6 066,00
Налоги			12 635,10
Бухгалтерские услуги	5 000,00		10 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 143,59
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, домофон	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		628,85
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	373,21	
Почтовые расходы	41,67	0,00	
Транспортные расходы	1 200,00	871,00	
Непредвиденные расходы	3 800,00	2595,00	
Электроэнергия парковки	500,00		
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67		
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		6 595,46

Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	3 839,21	95 694,40
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		99 533,61	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы (оплачено)	
Итого непредвиденные расходы:	0,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	0,00
Итого	0,00
Хозяйственные расходы	
удлинитель силовой LUX 10м	274,21
ключ комбинированный vira bright	99,00
Итого	373,21
Учеба(транспортные расходы)	
поездка в Самару (т/о)(2 раза)	871,00
Итого	871,00
Непредвиденные расходы	
доводчик калитки DORMA TS	2 200,00
трубы 50х1000 , 50х2000	220,00
трап пласт.вертик.	55,00
переходник эксцентрич. 100х50	53,00
труба 50х150,отвод d50х90	63,00
пакет	4,00
Итого	2 595,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
Итого	0,00
Итого по авансовым отчетам	3 839,21

Работы сантехника в мусорокамере
Работы сантехника в мусорокамере
Работы сантехника в мусорокамере
Работы сантехника в мусорокамере
Работы сантехника в мусорокамере

Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
За замену общедомового теплового прибора "Экселент"	8 522,13
Итого	9 102,13

Ремонт Гидроизоляции	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Частичная оплата за работы по гидроизоляции		50 400,00
лента малярная 2 шт	170,00	
крестики для плитки	89,00	
противоморозная добавка в бетон 10л	979,00	
угол алюмин.2 шт,винт,гайки,шайбы	820,00	
холодная вода 38 л.		634,22
	2 058,00	51 034,22
Итого :	53 092,22	