

Расходы и доходы ТСЖ за 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам и ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам	ОТКЛ
Содержание дома	1 317 022,81		1 711 617,13	74 105,62	
Содержание парковки	109 450,00				
Текущий ремонт	40 248,85		29 324,77	3 546,96	
Капитальный ремонт	0,00				
Отопление	911 382,01				
Горячая вода.	40 970,56	996 544,96			
Подогрев воды	127 707,16		777 969,80		70 503,25
Холодная вода	46 909,93	48 914,35			
Водоотведение.	51 783,14	62 790,24			
Электроэнергия население	267 611,78	280 758,34			7 691,19
Электроэнергия офисы	143 268,71	142 860,57	327 490,72		
Электроэнергия МОП	39 217,26	44 809,13			
ИТОГО	3 095 572,21	1 576 677,59	2 846 402,42	77 652,58	

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По счету	Оплачено согласно аванс.отчета м	Оплачено через банк	
Зар.плата к выдаче		0,00	657 493,74	
НДФЛ	900 522,00	0,00	87 919,28	911 434,70
Налоги		0,00	166 021,68	
Бухгалтерские услуги	60 000,00	0,00	57 000,00	
Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ+налоги	86 544,00	0,00	90 698,11	65647+9809(ндфл)+15091,2(ПФ)+150,91(ФСС)
Вывоз ТБО	14 400,00	0,00	15 809,43	
Обслуживание лифтового хозяйства	79 951,80	0,00	70 530,65	
Техническое обслуживание ВДЭО	9 780,00	0,00	8 951,25	
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	7 000,00	0,00	6 893,04	
Страхование лифтов	4 500,00	0,00	3 500,00	
Канцелярские расходы, обслуживание оргтехники	4 800,00	1 327,00	1 540,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	24 000,00	0,00	24 000,00	
Опрессовка	9 160,00	0,00	0,00	
Приемка узлов учета	6 000,00	0,00	0,00	
Электронная подпись	1 200,00	0,00	2 000,00	
Обучение	6 000,00	0,00	7 680,00	
Обслуживание ворот	10 000,00	0,00	10 225,32	
Налог по УСН	15 000,00	0,00	12 591,00	
Услуги банка	5 000,00	0,00	3 826,23	
Услуги Кварплата +	18 000,00	0,00	8 800,00	
Услуги связи	8 500,00	0,00	7 223,73	
Уборка снега	5 000,00	5 106,65	0,00	
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	11 000,00	17 849,82	0,00	
Почтовые расходы	500,00	304,28	0,00	
Транспортные расходы	14 400,00	871,00	0,00	
Непредвиденные расходы	45 600,00	40 748,43	327 354,84	
Электроэнергия парковки	6 000,00	0,00	0,00	
ТО секционных ворот подземного паркинга	5 000,00	0,00	1 700,00	
Сезонная уборка подземного паркинга	20 000,00	0,00	26 315,63	
Непредвиденные расходы подземного паркинга	48 200,00	7 898,44	113 543,20	
Итого по содержанию дома и паркинга:	1 426 057,80	74 105,62	1 711 617,13	
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		1 785 722,75		

Ремонт Гидроизоляции

материалы	1 545 225,06
Итого:	1 545 225,06

Доходы ТСЖ

Выплата % за депозит	82 662,26
Возврат	3 495,38
Аист за аренду	6 400,00
Ростелеком аренда	1 200,00

Дементьева Т.А.(Экселент)в счет ремонта гидроиз.	10 000,00
За замену общедомового теплового прибора "Экселент"	8 522,13
Возврат ошибочно перечисл.ср-в	354,00
За замену общедомового теплового прибора "Леонардо"	10 744,64
Итого	123 378,41