

Расходы и доходы ТСЖ за Март 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		111 939,75	12 059,22
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		0,00	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	78 092,98	103 347,40	185 112,92	
Горячая вода.	3 940,12			
Подогрев воды	10 035,45			
Холодная вода	3 912,29			
Водоотведение.	3 264,87	5 305,50		
Электроэнергия население	18 732,92	21 301,91	0,00	
Электроэнергия офисы	8 663,49	8 663,49		
Электроэнергия МОП	2 975,57	3 272,17		
ИТОГО	251 823,66	145 843,36	297 052,67	12 059,22

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	294,81
Премия дворника	1 740,00
Установка счетчиков на воду в паркинге	5 359,00
Ремонт секц.ворот	15 118,00
Итого содержание парковки:	22 511,81
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче	75 043,50		55 056,64
НДФЛ			6 584,00
Налоги			11 872,54
Бухгалтерские услуги	5 000,00		5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 338,92
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	800,00	
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		12 591,00
Услуги банка	416,67		3 578,65
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	3 311,18	
Почтовые расходы	41,67	49,60	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00		
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	7 898,44	15 118,00
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	12 059,22	111 939,75
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		123 998,97	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого непредвиденные расходы:	0,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
почтовые расходы	49,60
Итого	49,60
Хозяйственные расходы	
топор кованный	435,21
долото	221,65
плоскогубцы	230,51
ручка для молотка	70,31
привод держатель с защелкой	480,00
лопата совковая	199,30
лопата штыковая	199,30
веники	296,00
салфетка микрофибра	73,00
губка для протирания	58,00
ср-во для стекол	52,00
перчатки х.б	59,30
батарейка щелочная(4 шт)	136,10
ср-во для пола	108,30
салфетка целлюлоз.	35,70
полотно холсторосшив.	361,00
губка для протирания	63,70
перчатки резин.	231,80
Итого	3 311,18
Непредвиденные расходы подземного паркинга	
Установка счетчиков на воду в паркинге	5 359,00
Выключатель автомат.	157,23
Кабель-канал	941,76
Ящик ЩМП	1 312,47
Труба ПВХ	127,98
Итого	7 898,44
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
бумага офисная(5пачек)	800,00
Итого	800,00
Итого по авансовым отчетам	12 059,22

Доходы ТСЖ	
Выплата % за депозит	32 967,12
Аист за аренду	510,00
Итого	33 477,12