

# Расходы и доходы ТСЖ за Май 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		149 135,96	13 480,10
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		7 795,16	1 903,21
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	67 862,31			
Горячая вода.	2 638,08	27 490,38		
Подогрев воды	8 561,11		212 011,52	
Холодная вода	4 028,47	4 043,07		
Водоотведение.	4 462,10	4 806,00		
Электроэнергия население	19 473,90	20 205,62		
Электроэнергия офисы	9 106,46	9 106,46	36 271,43	
Электроэнергия МОП	2 784,82	2 784,08		
<b>ИТОГО</b>	<b>241 123,22</b>	<b>68 435,61</b>	<b>405 214,07</b>	<b>15 383,31</b>

## Расшифровка статьи Содержание парковки

Электроэнергия	450,14
Премия дворника	0,00
Сезонная уборка подземного паркинга	9 500,00
<b>Итого содержание парковки:</b>	<b>9 950,14</b>

## Расшифровка статьи Текущий ремонт

	оплачено банком	Оплачено согласно аванс.отчета
отделочные материалы для ремонта -1 этажа	7 795,16	
расход.материалы		1 903,21
<b>Итого текущий ремонт:</b>	<b>7 795,16</b>	<b>1 903,21</b>

## Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк	
Зар.плата к выдаче			62 988,08	
НДФЛ	75 043,50		7 865,00	
Налоги			13 433,63	
Бухгалтерские услуги	5 000,00		5 000,00	
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00			
Вывоз ТБО	1 200,00			
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	980,00	ремонт сервера
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00			
Опрессовка	763,33			
Приемка узлов учета	500,00			
Электронная подпись	100,00			
Обучение	500,00		4 480,00	"АКАТО"
Обслуживание ворот	833,33			
Налог по УСН	1 250,00			
Услуги банка	416,67		21,90	
Услуги Кварплата +	1 500,00			
Услуги связи	708,33		645,49	
Уборка снега	416,67	310,00		бензин(для проверки снегоуборочной
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	0,00		
Почтовые расходы	41,67	0,00		
Транспортные расходы	1 200,00			
<b>Непредвиденные расходы</b>	<b>3 800,00</b>	<b>13 170,10</b>	<b>36 745,46</b>	
Электроэнергия парковки	500,00			
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67			
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		9 500,00	

Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67	0,00	
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	13 480,10	149 135,96
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		162 616,06	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы		
монтаж приборов учета в тепловом узле	19 500,00	тепловой узел
	5 709,45	материалы на ремонт кровли
кровельные материалы		
плитка для ремонта крыши	5 747,00	
отделочные материалы	5 389,01	
перенос счетчиков	400,00	
Итого непредвиденные расходы:	36 745,46	

Подробно по авансовым отчетам:		
Почтовые расходы		
Итого		0,00
Хозяйственные расходы		
Итого		0,00
Непредвиденные расходы подземного паркинга		
Итого		0,00
Непредвиденные расходы		
Кабель ВВГ 15м.	595,95	для установки разетки на крыше
Кабель-канал 16 м	318,00	
Разетка о/у 2-х мест.	144,77	
Для теплоузла(кран отвод,электрод,труба,прокладки)	2 932,38	тепловой узел
Разбор соедин.мет./пл	589,00	тепловой узел
муфта	30,00	тепловой узел
муфта комбинированная	599,00	тепловой узел
угол равный 2 шт.	80,00	тепловой узел
труба PN	168,00	тепловой узел
пакет	1,00	тепловой узел
Затирка швов Ceresit	265,00	ремонт крыши
Канистра метал.20л	1 300,00	ремонт крыши
Керамогранит 18 уп	4 968,00	ремонт крыши
сетка малярная	779,00	ремонт крыши
доставка груза(для теплоузла)	400,00	тепловой узел
Итого	13 170,10	
Уборка снега		
бензин(для проверки снегоуборочной машины) 10 л	310,00	
Итого	310,00	
Текущий ремонт		
щетка	80,00	для покраски забора
Краска 6 шт.	1 708,50	
кисть	114,71	
Итого	1 903,21	
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники		
Итого	0,00	
Итого по авансовым отчетам	15 383,31	

Доходы ТСЖ	
Возврат ошибочно перечисл.ср-в от ПромСервис	354,00
Выплата % за депозит	3 238,01
Аист за аренду	510,00
Итого	4 102,01