

Расходы и доходы ТСЖ за Июнь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		139 552,94	3 813,55
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07		942,65	220,00
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	67 566,76			
Горячая вода.	2 517,30	19 913,78		
Подогрев воды	8 685,80		36 339,45	
Холодная вода	4 220,34	4 253,49		
Водоотведение.	4 183,10	4 941,00		
Электроэнергия население	17 798,83	17 992,04		
Электроэнергия офисы	14 593,30	14 583,45	32 546,30	
Электроэнергия МОП	2 615,34	2 941,86		
ИТОГО	244 386,74	64 625,62	209 381,34	4 033,55

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	326,51
Премия дворника	0,00
ремонт калитки	2 320,00
Итого содержание парковки:	2 646,51
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
лакокрасочные мат-лы(ООО ЛИДЕР)	942,65
Итого текущий ремонт:	942,65

паркинг

для покраски швеллеров и забора

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк	
Зар.плата к выдаче			53 633,95	
НДФЛ	75 043,50		7 249,00	
Налоги			12 678,72	
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		3 500,00	страхование лифта
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	77,00		
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00			
Опрессовка	763,33			
Приемка узлов учета	500,00			
Электронная подпись	100,00			
Обучение	500,00		1 700,00	теплотехник
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		634,87	
Уборка снега	416,67			
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	964,90		
Почтовые расходы	41,67			
Транспортные расходы	1 200,00			
Непредвиденные расходы	3 800,00	2 771,65	44 560,00	
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		2 320,00	ремонт калитки

Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	3 813,55	139 552,94
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		143 366,49	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы		
работы по ремонту крыши	36 560,00	ремонт кровли
ремонт окон,входной двери	8 000,00	
Итого непредвиденные расходы:	44 560,00	

Подробно по авансовым отчетам:		
Почтовые расходы		
Итого	0,00	
Хозяйственные расходы		
кисть круглая 2 шт	250,00	
уайтспирит	41,00	
туал.бум 3 уп.	104,70	
мешок	3,50	
крем пемолюкс	140,80	
Освежит.воздуха	48,40	
ср-во для посуды	69,30	
мешки для мусора 30 л	18,70	
мешки для мусора 35 л	49,80	
Мыло	51,20	
Перчатки	58,00	
Белизна	38,60	
Ср-во для туалета	90,90	
Итого	964,90	
Непредвиденные расходы		
Клей для плитки 25 кг.х 3 шт	807,00	ремонт кровли
Грунт	211,65	ремонт кровли
заправка газа для баллона(ремонт крыши)	375,00	ремонт кровли
Вебер ветонит -шпаклевка финишная 25 кг(2 шт)	1 378,00	ремонт кровли
Итого	2 771,65	
Текущий ремонт		
Краситель номно-коричневый 4 шт	220,00	покраска швеллеров
Итого	220,00	
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники		
ручки шариковые 5 шт	45,00	
маркер	32,00	
Итого	77,00	
Итого по авансовым отчетам	4 033,55	

Доходы ТСЖ	
Выплата % за депозит	23 398,91
Аист за аренду	510,00
Итого	23 908,91

Ремонт Гидроизоляции	
материалы	350 367,00
Итого непредвиденные расходы:	350 367,00