

Расходы и доходы ТСЖ за Август 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90			
Содержание парковки	9 100,00		96 861,84	1 510,06
Текущий ремонт	3 354,07		0,00	854,25
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	72 955,52			
Горячая вода.	2 652,50	21 307,96		
Подогрев воды	8 361,72		27 517,29	
Холодная вода	4 565,15	4 573,06		
Водоотведение.	4 246,86	5 246,50		
Электроэнергия население	18 945,14	18 282,56		
Электроэнергия офисы	13 475,68	13 475,68	38 958,08	
Электроэнергия МОП	3 191,05	3 763,25		
ИТОГО	250 599,59	66 649,01	163 337,21	2 364,31

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	602,00
Премия дворника	0,00
ремонт калитки	1 650,00
Итого содержание парковки:	2 252,00
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			59 617,15
НДФЛ	75 043,50		7 474,00
Налоги			11 575,56
Бухгалтерские услуги	5 000,00		5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 537,28
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		6 662,65
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		1 627,50
Освидетельствование и электронизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	0,00	280,00
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		
Услуги банка	416,67		
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		637,70
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	825,06	
Почтовые расходы	41,67	35,00	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	650,00	
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		1 650,00

ремонт калитки

Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	1510,06	96 861,84
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		98 371,90	

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

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	35,00
Итого	35,00
Хозяйственные расходы	
Валик полиакрил	106,25
Валик Color Expert	50,15
Шпатель	58,65
ручка для валика	72,25
перчатки х.б	58,65
пакет	4,15
перчатки рез	114,76
туал.бум. 8 шт	88,70
валик	112,20
Уайт -спирит 1л. 2 шт	159,30
Итого	825,06
Текущий ремонт	
Краска Лакра ПФ-115 3 шт по 335р.	854,25 забор
Итого	854,25
Непредвиденные расходы	
Дефлектор кровельный Терпосірттип Д 160	650,00
Итого	650,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
Итого	0,00
Итого по авансовым отчетам	2 364,31

Доходы ТСЖ	
Выплата % за депозит	6 180,82
Аист за аренду	510,00
Итого	6 690,82

Ремонт Гидроизоляции	
ООО"ИнтерСервис" работы по гидроизоляции	151 200,00
материалы ИП Ларин	206 670,72
ООО "ПрогрессЦентр"клинкерная плитка,керамогранит	98 941,00
Итого :	456 811,72