

Расходы и доходы ТСЖ за Сентябрь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено по поставщи- ками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,91		81 796,36	2 718,30
Содержание парковки	9 350,00			
Текущий ремонт	3 354,08		0,00	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	72 955,52			
Горячая вода.	2 414,27	21 108,64		
Подогрев воды	7 707,20		31 127,52	
Холодная вода	3 688,48	3 688,49		
Водоотведение.	4 465,14	4 362,09		
Электроэнергия население	17 362,61	17 583,87		
Электроэнергия офисы	12 757,04	12 757,04	35 521,49	
Электроэнергия МОП	3 111,42	3 880,63		
ИТОГО	246 917,67	63 380,76	148 445,37	2 718,30

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	698,32
Премия дворника	0,00
Итого содержание парковки:	698,32
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отче- там	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче			48 813,00
НДФЛ	75 043,50		6 337,00
Налоги			11 140,30
Бухгалтерские услуги	5 000,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 622,49
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	450,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00		
Опрессовка	763,33		
Приемка узлов учета	500,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		1 500,00
Обслуживание ворот	833,33		3 450,00
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		657,17
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	2268,30	
Почтовые расходы	41,67	0,00	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	0,00	

круглый стол Сама

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		
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	2 718,30	81 796,36
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		84 514,66	

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

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	0,00
Итого	0,00
Хозяйственные расходы	
Жидкое мыло 5 литров	227,00
Ср-во для мытья пола	503,10
Ножницы	196,70
Ср-во для туалета Sanfor 2 шт	160,20
Освежитель воздуха	55,50
Салфетка микрофибра 2 шт	106,80
Туал.бумага 20 шт	228,20
Ср-во для стекол	47,90
Шпатель	110,40
Тряпка для пола 5 шт	260,90
Белизна 12 шт.	231,60
Перчатки	58,60
Пакет 2 шт	7,00
крем-мыло	74,40
Итого	2 268,30
Непредвиденные расходы	
Итого	0,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
клише штампа	450,00
Итого	450,00
Итого по авансовым отчетам	2 718,30

Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
За замену общедомового теплового прибора "Леонардо"	10 744,64
Итого	11 324,64

Ремонт Гидроизоляции	
Материалы для гидроизоляции ИП Ларин	19 383,12
ООО"ИнтерСервис" работы по гидроизоляции	100 800,00
Итого :	120 183,12