

Расходы и доходы ТСЖ за Ноябрь 2015 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлен о поставщика ми ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90			
Содержание парковки	9 100,00		108 518,10	7 901,78
Текущий ремонт	3 354,07		5 466,96	
Капитальный ремонт	0,00			
Отопление	81 551,35	119 979,98	76 078,69	
Горячая вода.	3 255,51			
Подогрев воды	10 255,66			
Холодная вода	3 872,07			
Водоотведение.	4 440,23	5 246,50		
Электроэнергия население	27 201,40	28 296,58		
Электроэнергия офисы	12 516,70	12 516,70	46 137,87	
Электроэнергия МОП	4 026,11	4 458,02		
ИТОГО	269 325,00	174 703,66	236 201,62	7 901,78

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	426,56
Премия дворника	1 740,00
Итого содержание парковки:	2 166,56
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Материалы ООО Лидер	5 466,96
Итого текущий ремонт:	5 466,96

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчет ам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче			52 327,00
НДФЛ	75 043,50		6 974,00
Налоги			27 747,95
Бухгалтерские услуги			5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	1 200,00		1 351,51
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	
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		3 500,00
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	416,67		
Услуги Кварплата +	1 500,00		800,00
Услуги связи	708,33		641,24
Уборка снега	416,67	3380,30	
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	916,67	1014,80	
Почтовые расходы	41,67	184,68	
Транспортные расходы	1 200,00		
Непредвиденные расходы	3 800,00	3322,00	1 000,00

Электроэнергия парковки	500,00		
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67		1 700,00
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		
Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		
Итого по содержанию дома и паркинга:	118 838,15	7 901,78	108 518,10
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		116 419,88	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы (оплачено)	
Юридические услуги ООО "Юр.коллегия"	1 000,00
Итого непредвиденные расходы:	1 000,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
заказное письмо	147,68
заказное письмо	37,00
Итого	184,68
Хозяйственные расходы	
Перчатки	65,10
Тал.бумага 12 шт	104,70
Освежитель воздуха	55,50
Ср-во для туалета Sanfor	80,10
Ср-во для мытья посуды	39,20
Перчатки резин.	144,20
Грабли веерные	165,00
Батарейка	55,00
перчатки трикотаж.	27,00
рукавицы брезент.	123,00
рукавицы х.б утеплен.	156,00
Итого	1 014,80
Учеба	
Итого	0,00
Непредвиденные расходы	
штуцер 3/4	50,00
шланг	1 120,00
хомут	20,00
Костюм Навигатор-2 для сантехника	2 132,00
Итого	3 322,00
Уборка снега	
Движок для снега пласт.п-образ.	821,20
Лопата для снега Форза	176,30
Движок для снега цинковый	590,00
Метла полипропиленовая плоская	157,40
Метла полипропиленовая круглая	290,40
Лопата-скребок	472,30
Совок с высокой ручкой	91,00
Лопата снегоуборочная	241,70
Соль для льда	540,00
Итого	3 380,30
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	
Итого	0,00
Итого по авансовым отчетам	7 901,78

Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
Итого	580,00

Ремонт Гидроизоляции	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
ООО"ИнтерСервис" работы по гидроизоляции		43 200,00
ООО"ИнтерСервис" работы по гидроизоляции		12 750,00
Гальванол		7 400,00
облицовка фасада		30 000,00
доставка груза	912,00	
	912,00	93 350,00
Итого :	94 262,00	