

Расходы и доходы ТСЖ за август 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		149 862,58	2 846,60
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	10 000,00	6 762,47
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	79 442,93			
Горячая вода.	3 382,26	20 795,47	21 715,05	
Подогрев воды	10 807,00			
Холодная вода	4 377,72	4 377,20	8 133,79	
Водоотведение.	4 959,08	5 519,28		
Электроэнергия население	28 960,99	29 403,02		
Электроэнергия офисы	24 896,27	24 894,95	42 319,08	
Электроэнергия МОП	4 720,44	4 051,02		
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.			67 386,00	
ИТОГО	283 752,66	89 040,94	299 416,50	9 609,07

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	499,12
Премия дворника	0,00
Итого содержание парковки:	499,12
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
ИП Гураль(частич.оплата ремонта калитки)	10 000,00
ИП Стрельников(теплоизоляция труб)	6 200,00
Вода дистилир.для теплового узла	70,00
ООО Лидер(цемент и песок для ремонта калитки)	492,47
Итого текущий ремонт:	16 762,47

аванс.отчет

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зарплата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)			54 051,03
НДФЛ	78 798,91		7 971,35
Налоги			14 698,84
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		50 400,00
Вывоз ТБО	2 200,00		2 066,72
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		13 325,21
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		1 627,50
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		900,00
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	1 500,00		1 661,93
Услуги Кварплата +	800,00		800,00

за полугодие

ремонт сдвижки

взы	708,33		304,00
ка снега	416,67		
хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	1 796,60	
Почтовые расходы	41,67		
Транспортные расходы	833,33		
Непредвиденные расходы	5 200,00	1 050,00	2 056,00
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		
Итого по содержанию:	118 830,22	2 846,60	149 862,58
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		152 709,18	

Согласно решению собрания за счет экономии по теплу.	
Установка навеса над крыльцом(частич.оплата)	67 386,00

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Оплата замены монетра в теплоуэле	2 056,00
Итого :	2 056,00
Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Итого	0,00
Хозяйственные расходы	
перчатки, скотч, клеенка, изолента, полотно холщопрошивное	1 796,60
Итого :	1 796,60
Кани.товары	
Итого :	0,00
Непредвиденные расходы	
кран 1*1/4 руч. GIATTI	1 050,00
Итого :	1 050,00
Итого по авансовым отчетам	2 846,60
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	610,00
РостелеКом за аренду	0,00
Итого :	610,00

Дополнительные платежи	
Частич.Оплата Леонардо за гидроиз.	9 000,00