

Расходы и доходы ТСЖ за Март 2016 года

| | Начислено в квитанциях | Предъявлено поставщикам ком.услуг | Оплачено через банк | Оплачено согласно аванс.отчетам |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 109 751,90 | | 159 440,17 | 4 426,20 |
| Содержание дома | 9 100,00 | | | |
| Содержание парковки | 3 354,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | | |
| Капитальный ремонт | 81 216,71 | 120 068,39 | 156 450,48 | |
| Отопление | 4 316,40 | | | |
| Горячая вода. | 13 681,16 | | | |
| Подогрев воды | 3 755,23 | 3 588,35 | 11 781,51 | |
| Холодная вода | 5 523,32 | 5 126,58 | | |
| Водоотведение. | 25 154,43 | 26 111,48 | 49 844,66 | |
| Электроэнергия население | 11 062,72 | 10 882,95 | | |
| Электроэнергия офиса | 3 472,82 | 3 924,64 | | |
| Электроэнергия МОП | 270 388,76 | 169 702,39 | 377 516,82 | 4 426,20 |
| ИТОГО | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| Расшифровка статьи Содержание парковки | 347,44 |
| Электроэнергия | 1 740,00 |
| Премия дворника | |
| Итого содержание парковки: | 2 087,44 |
| Расшифровка статьи Текущий ремонт | |
| | 0,00 |
| Итого текущий ремонт: | |

Расшифровка статьи Содержание

| Статья | По смете | Оплачено согласно аванс.отчетам | Оплачено через банк |
|--|-----------|---------------------------------|---------------------|
| Зар.плата к выдаче(в т.ч услуги насп.стола) | 78 798,91 | | 53 035,95 |
| НДФЛ | | | 6 683,00 |
| Взносы | | | 11 512,18 |
| Бухгалтерские услуги | 0,00 | | 8 913,00 |
| Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги | 7 212,00 | | |
| Вывоз ТБО | 2 200,00 | | 2 259,58 |
| 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 | | |
| Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, | 2 000,00 | | |
| Электронная подпись | 100,00 | | 700,00 |
| Обучение | 500,00 | | |
| Обслуживание ворот | 833,33 | | |
| Налог по УСН | 1 250,00 | | 31 870,00 |
| Услуги банка | 1 500,00 | | 3 930,06 |
| Услуги Кварплата + | 800,00 | | |
| Услуги связи | 708,33 | | 800,00 |
| Уборка снега | 416,67 | | |
| Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда) | 1 000,00 | 1 126,20 | |
| Почтовые расходы | 41,67 | 0,00 | |
| Транспортные расходы | 833,33 | | |
| Непредвиденные расходы | 5 200,00 | 0,00 | 32 260,00 |
| 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 | 3 300,00 | |
| Итого по содержанию: | 118 830,22 | 4 426,20 | 159 440,17 |
| Итого оплачено банком+аванс.отчеты | | 163 866,37 | |

| | |
|--|-----------------|
| Расшифровка статьи Непредвиденные расходы | |
| Ремонт кровли | 32 260,00 |
| | |
| Итого : | 32 260,00 |
| Подробно по авансовым отчетам: | |
| Почтовые расходы | |
| | |
| Итого | 0,00 |
| Непредвиденные расходы паркинга | |
| Шланг Palisad 40руб.Х 50 м. | 2 000,00 |
| Удлинитель 50м. | 1 300,00 |
| Итого | 3 300,00 |
| Хозяйственные расходы | |
| Бум.Туал | 114,40 |
| Смыв для посуды | 78,10 |
| Ручка шарик. и пакет | 14,70 |
| Пемолюкс 2 шт | 122,00 |
| Перчатки латекс 2 шт | 221,2 |
| Салфетка микрофиб. | 102,3 |
| Sanfor | 180 |
| Перчатки х.б. | 77,2 |
| Чист.сп-во | 169 |
| Освежит.воздуха | 47,3 |
| Итого : | 1 126,20 |
| Непредвиденные расходы | |
| | |
| Итого : | 0,00 |
| Итого по авансовым отчетам | 4 426,20 |
| Доходы ТСЖ | |
| Аист за аренду | 580,00 |
| телеКом за аренду | 1 800,00 |
| Итого : | 580,00 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Дополнительные платежи | |
| Оплата Деменьевой за гидроизоляцию | 6 668,00 |