

Расходы и доходы ТСЖ за 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам и ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам	ОТКЛ
Содержание дома	1 317 022,80		1 349 195,40	25 152,80	
Содержание парковки	109 200,00				
Текущий ремонт	40 248,84		10 000,00	6 762,47	
Капитальный ремонт	0,00				
Отопление	983 510,32	1 005 425,05	1 107 501,38		157 775,24
Горячая вода.	47 523,04				
Подогрев воды	150 860,84				
Холодная вода	51 767,31				
Водоотведение.	59 834,33	72 429,18			
Электроэнергия население	344 258,77	351 520,84			1 361,62
Электроэнергия офисы	173 519,02	173 645,48	571 567,20		
Электроэнергия МОП	46 240,79	49 797,19			
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.			134 772,00		
Ремонт гидроизоляции			55 200,00		
ИТОГО	3 323 986,06	1 710 684,11	3 228 235,98	31 915,27	

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете на 12 мес.	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зарплата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)	945 586,92	0,00	689 620,45
НДФЛ		0,00	101 915,85
Налоги		0,00	160 118,36
Бухгалтерские услуги	0,00	0,00	13 913,00
Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	86 544,00	0,00	50 400,00
Вывоз ТБО	26 400,00	0,00	24 838,19
Обслуживание лифтового хозяйства	79 951,80	0,00	73 289,06
Техническое обслуживание ВДЭО	9 780,00	0,00	8 951,25
Освидетельствование и электронизмерение лифтов	7 000,00	0,00	6 893,04
Страхование лифтов	4 500,00	0,00	2 000,00
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	4 800,00	2 000,00	2 380,00
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	24 000,00	0,00	1 252,11
Электронная подпись	1 200,00	0,00	700,00
Обучение	6 000,00	0,00	6 510,00
Обслуживание ворот	10 000,00	0,00	900,00
Налог по УСН	15 000,00	0,00	57 688,00
Услуги банка	18 000,00	0,00	22 626,92
Услуги Квартилата +	9 600,00	0,00	8 800,00
Услуги связи	8 500,00	0,00	6 831,17
Уборка снега	5 000,00	1 890,00	0,00
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	12 000,00	14 382,90	885,00
Почтовые расходы	500,00	387,00	0,00
Транспортные расходы	10 000,00	1 201,50	0,00
Непредвиденные расходы	62 400,00	1 991,40	52 871,00
Электроэнергия парковки	6 000,00	0,00	0,00
ТО секционных ворот подземного паркинга	5 000,00	0,00	0,00
Сезонная уборка подземного паркинга	20 000,00	0,00	4 600,00
Непредвиденные расходы подземного паркинга	48 200,00	3 300,00	51 212,00
Итого по содержанию:	1 425 962,72	25 152,80	1 349 195,40
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		1 374 348,20	

Ремонт Гидроизоляции

материалы	0,00
Итого:	0,00

Доходы ТСЖ

Аист за аренду	7 170,00
----------------	----------

аренда	5 400,00
Итого	12 570,00

КТИБ