

Расходы и доходы ТСЖ за декабрь 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		171 601,47	1 334,35
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00		
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	86 745,96			
Горячая вода.	4 058,40	193 460,26	148 930,35	
Подогрев воды	13 853,12			
Холодная вода	4 871,39	4 871,40	11 731,08	
Водоотведение.	5 555,41	6 280,56		
Электроэнергия население	37 605,85	38 173,80		
Электроэнергия офисы	11 596,07	11 596,08	49 519,02	
Электроэнергия МОП	3 952,45	4 850,40		
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.				
Ремонт гидроизоляции			7 600,00	
Итого	290 444,62	259 232,50	389 381,92	1 334,35

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	774,37
Премия дворника	1 740,00
Итого содержание парковки:	2 514,37
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк	
Зарплата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)			112 227,98	за ноябрь и декабрь
НДФЛ	78 798,91		15 453,00	
Налоги			25 109,54	
Бухгалтерские услуги	0,00			ремонт картри
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00			
Вывоз ТБО	2 200,00		2 066,72	
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		980,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00			
Электронная подпись	100,00			
Обучение	500,00			
Обслуживание ворот	833,33			
Налог по УСН	1 250,00			
Услуги банка	1 500,00		1 867,83	
Услуги Кварплата +	800,00		800,00	
Услуги связи	708,33		620,00	
Уборка снега	416,67			
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	342,85		
Почтовые расходы	41,67	76,50		
Транспортные расходы	833,33	690,00		

Непредвиденные расходы	5 200,00	225,00	5 000,00
Энергия парковки	500,00		
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	1 334,35	171 601,47
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		172 935,82	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
госпошлина	225,00
доплата за ремонт кровле в марте	5 000,00
Итого :	5 225,00

за протокол о созд ТСЖ

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	76,50
Итого	76,50
Хозяйственные расходы	
перчатки, кисть	342,85
перчатки	
Итого :	342,85
Канц.товары	
Итого :	0,00
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Транспортные	
бензин в снегоубороч.машину	690,00
Итого :	690,00
Итого по авансовым отчетам	1 109,35
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	610,00
РосТ-эКом за аренду	0,00
Итого :	610,00

Ремонт Гидроизоляции	
ремонт бетонного пола в паркинге	7 600,00
окрашивание метал.конструкций подземного паркинга	
герметизация швов в бетонных полах	
Итого:	7 600,00