

Расходы и доходы ТСЖ за Апрель 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		83 216,70	1 353,70
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	88 399,35			
Горячая вода.	4 516,30	76 770,53	45 367,12	
Подогрев воды	14 189,89			
Холодная вода	3 753,83	5 758,05	8 714,93	
Водоотведение.	4 228,03	7 360,09		
Электроэнергия население	26 879,94	27 994,27		
Электроэнергия офиса	13 062,68	13 237,58	40 919,00	
Электроэнергия МОП	3 590,69	4 302,33		
ИТОГО	280 826,68	135 422,85	178 217,75	1 353,70

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	460,96
Премия дворника	1 740,00
Ремонт секционных ворот	18 882,00
Итого содержание парковки:	21 082,96
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)			37 979,26
НДФЛ	78 798,91		6 519,00
Налоги			11 343,72
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		2 066,72
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		
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		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	1 500,00		4 826,00
Услуги Кварплата +	800,00		1 600,00
Услуги связи	708,33		
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	1 311,70	
Почтовые расходы	41,67	42,00	
Транспортные расходы	833,33		
Непредвиденные расходы	5 200,00		
Электроэнергия парковки	500,00		

...ионных ворот подземного паркинга	416,67		
...нная уборка подземного паркинга	1 666,67		
...непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		18 882,00
Итого по содержанию:	118 830,22	1 353,70	83 216,70
Итого оплачено банком+аванс.отчеты			84 570,40

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Письмо	42,00
Итого	42,00
Хозяйственные расходы	
бумага, салфетки, микрофибра, перчатки, веник, белизна, моющее	1 311,70
Итого :	1 311,70
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Итого по авансовым отчетам	1 353,70
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
РосТелеКом за аренду	0,00
Итого :	580,00