

Расходы и доходы ТСЖ за сентябрь 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		133 781,55	1 598,80
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00		
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	79 442,93			
Горячая вода.	3 501,45	23 607,67	20 999,47	
Подогрев воды	11 101,61			
Холодная вода	5 575,67	5 683,30	9 637,00	
Водоотведение.	6 673,95	6 608,86		
Электроэнергия население	31 584,57	32 155,67		
Электроэнергия офиса	15 513,25	15 513,25	58 350,85	
Электроэнергия МОП	4 446,76	4 502,55		
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.			67 386,00	
Итого	280 046,16	88 071,31	290 154,87	1 598,80

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	532,15
Премия дворника	0,00
Ремонт секционных ворот	29 830,00
сезонная уборка подземного паркинга	2 300,00
Итого содержание парковки:	30 362,15
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)			65 043,81
НДФЛ	78 798,91		9 429,00
Налоги			13 396,86
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		0,00
Вывоз ТБО	2 200,00		2 322,12
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		6 662,65
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		813,75
Освидетельствование и электронизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00	0,00	
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		1 616,36
Услуги Кварплата +	800,00		800,00
Услуги связи	708,33		670,00
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	840,40	885,00
Почтовые расходы	41,67	42,00	
Транспортные расходы	833,33		

Непредвиденные расходы	5 200,00	716,40	12,00
Электроэнергия парковки	500,00		
Обслуживание секционных ворот подземного паркинга	416,67		
Сезонная уборка подземного паркинга	1 666,67		2 300,00
Непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		29 830,00
Итого по содержанию:	118 830,22	1 598,80	133 781,55
Итого оплачено банком+аванс,отчеты		135 380,35	

Согласно решению собрания за счет экономии по теплу.	
Установка навеса над крыльцом(оплата 2-ой части)	67 386,00

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
доплата госпошлины за заявление о вынесении судебного приказа	12,00
Итого :	12,00

II Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	42,00
Итого	42,00
Хозяйственные расходы	
кисти	100,00
мыло, бумага туалет., ср-во для чистки труб, ср-во для посуды, салфетка универс, лампочки, папка с файлами, ручки шарик., стеклоочиститель, ср-во для сантехники	740,40
Итого :	840,40
Канц.товары	
Итого :	0,00
Непредвиденные расходы	
Пускатель ПМЛ в электрощитовую	716,40
Итого :	716,40
Итого по авансовым отчетам	1 598,80
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	610,00
РосТелеКом за аренду	1 800,00
Итого :	610,00