

Расходы и доходы ТСЖ за Февраль 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлен о поставщика ми ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчет ам
Содержание дома	109 751,90		91 817,09	3 810,90
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	85 092,53			
Горячая вода.	4 684,04	155 221,34	127 943,34	
Подогрев воды	14 732,80			
Холодная вода	4 172,49	4 906,86	11 089,23	
Водоотведение.	5 154,79	6 520,65		
Электроэнергия население	31 520,41	32 738,48		
Электроэнергия офиса	12 453,41	12 489,00	51 112,99	
Электроэнергия МОП	4 020,13	4 651,10		
ИТОГО	284 036,57	216 527,43	281 962,65	3 810,90

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	474,72
Премия дворника	1 740,00
Итого содержание парковки:	2 214,72
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчет ам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)			54 293,86
НДФЛ	78 798,91		7 343,00
На* * и			12 751,63
Бухгалтерские услуги	0,00		5 000,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		2 356,00
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		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	1 500,00		370,89
Услуги Кварплата +	800,00		1 600,00
Услуги связи	708,33		625,31
Уборка снега	416,67	1 890,00	
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	1 920,90	
Почтовые расходы	41,67	0,00	
Транспортные расходы	833,33		

Непредвиденные расходы	5 200,00	0,00	
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		
Итого по содержанию:	118 830,22	3 810,90	91 817,09
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		95 627,99	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Итого	0,00
Уборка снега	
соль 25 кг	810,00
соль 50 кг	1 080,00
Итого :	1 890,00
Хозяйственные расходы	
туал.бум. Перчатки рез и перч.х.б.	562,90
скреппер для крыши	1 190,00
батарейка	10,00
мастер-блеск для стекол,салфетка	158,00
микрофибра	
Итого :	1 920,90
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Итого по авансовым отчетам	3 810,90
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
Итого :	580,00
Дополнительные платежи	
Оплата Деменевой за гидроизоляцию	10 000,00

01.02.2016