

# Расходы и доходы ТСЖ за июль 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		112 043,43	1 768,70
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	79 442,93			
Горячая вода.	2 880,69	21 715,05	25 086,15	
Подогрев воды	9 219,80			
Холодная вода	3 632,00	4 853,75	9 504,84	
Водоотведение.	3 434,01	5 709,60		
Электроэнергия население	20 219,23	19 980,33		
Электроэнергия офисы	19 205,70	19 205,70	38 289,00	
Электроэнергия МОП	2 595,05	3 132,70		
<b>ИТОГО</b>	<b>262 835,38</b>	<b>74 597,14</b>	<b>184 923,42</b>	<b>1 768,70</b>

<b>Расшифровка статьи Содержание парковки</b>	
Электроэнергия	355,99
Премия дворника	0,00
Ремонт секционных ворот	0,00
<b>Итого содержание парковки:</b>	<b>355,99</b>
<b>Расшифровка статьи Текущий ремонт</b>	
<b>Итого текущий ремонт:</b>	<b>0,00</b>

## Расшифровка статьи Содержание

Статья	По смете	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк
Зар.плата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)			65 262,91
НДФЛ	78 798,91		7 959,00
Налоги			12 270,82
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		1 970,29
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	1 000,00	840,00
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		17 100,00
Услуги банка	1 500,00		1 397,41
Услуги Кварплата +	800,00		
Услуги связи	708,33		500,00
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	768,70	
Почтовые расходы	41,67		
Транспортные расходы	833,33		
Непредвиденные расходы	5 200,00		4 743,00
Электроэнергия парковки	500,00		
ТО секционных ворот подземного паркинга	416,67		

уборка подземного паркинга	1 666,67		
непредвиденные расходы подземного паркинга	4 016,67		
по содержанию:	118 830,22	1 768,70	112 043,43
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		113 812,13	

<b>Расшифровка статьи Непредвиденные расходы</b>	
Оплата Госпошлины за заявление о вынесении судебного приказа.	4 743,00
<b>Итого :</b>	<b>4 743,00</b>
<b>Подробно по авансовым отчетам:</b>	
<b>Почтовые расходы</b>	
Заказные письма	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>
<b>Хозяйственные расходы</b>	
салфетка для пола, средство чистящее, губки для посуды, перчатк хоз, блок самоклеющийся, переходник пластмассовый, клей силикатный, средство для стекол, средство для туалета, кисть плоская	565,70
перчатки, средство для туалета, освежитель, перчатки, бумага туал, липкая лен. скотч 2 шт, изолента, мешки для мусора, клеенка на нетканной основе, полотно холстопршивное на сумму	203,00
<b>Итого :</b>	<b>768,70</b>
<b>Канц.товары</b>	
бумага 5 пачек	1 000,00
<b>Итого :</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Непредвиденные расходы</b>	
<b>Итого :</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по авансовым отчетам</b>	<b>1 768,70</b>
<b>Доходы ТСЖ</b>	
Аист за аренду	610,00
РосТелеКом за аренду	0,00
<b>Итого :</b>	<b>610,00</b>