

Расходы и доходы ТСЖ за октябрь 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		109 760,15	1 356,70
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00		
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	81 703,34			
Горячая вода.	3 848,73	73 037,32	23 462,64	
Подогрев воды	12 301,62			
Холодная вода	5 242,04	5 242,05	12 600,80	
Водоотведение.	5 444,98	6 420,13		
Электроэнергия население	32 632,84	33 037,61		
Электроэнергия офисы	12 122,44	12 122,44	52 171,47	
Электроэнергия МОП	3 859,31	4 029,81		
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.				
Ремонт гидроизоляции			10 000,00	
Итого	279 361,27	133 889,36	207 995,06	1 356,70

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	543,16
Премия дворника	0,00
Уборка паркинга	2 300,00
Итого содержание парковки:	2 843,16
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)			60 344,50
НДФЛ	78 798,91		7 064,50
Налоги			14 016,54
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		2 004,17
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	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00		1 252,11
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		3 570,00
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		8 718,00
Услуги банка	1 500,00		1 593,93
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	1 317,20	

ремонт вытяжи

семинар по Ги

транспортные расходы	41,67	39,50	
Непредвиденные расходы	833,33		
Электроэнергия парковки	5 200,00		0,00
ТО секционных ворот подземного паркинга	500,00		
Сезонная уборка подземного паркинга	416,67		
Непредвиденные расходы подземного паркинга	1 666,67		2 300,00
Итого по содержанию:	4 016,67		
Итого оплачено банком+аванс.отчеты	118 830,22	1 356,70	109 760,15
		111 116,85	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	39,50
Итого :	39,50
Хозяйственные расходы	
щетка мет.	47,20
комбез.для	
покраски,кисть,перчатки,белизна,доместос,	1 270,00
туал.бум,салфетка микрофиб.,мыло,пакет	
для мусора	
Итого :	1 317,20
Канц.товары	
Итого :	0,00
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Итого по авансовым отчетам	1 356,70
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	610,00
Рос.ЗиКом за аренду	0,00
Итого :	610,00

Ремонт Гидроизоляции	
Оплата аванса за ремонт бетонного пола в паркинге	10 000,00
Итого:	10 000,00