

Расходы и доходы ТСЖ за Январь 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщикам ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		42 778,29	3 193,30
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	85 227,08			
Горячая вода	4 318,64	127 943,34		
Подогрев воды	13 584,17		174 216,63	
Холодная вода	3 154,41	4 823,41		
Водоотведение	3 913,38	5 861,09		
Электроэнергия население	34 163,82	35 119,50		
Электроэнергия офисы	11 289,60	11 258,88	51 206,79	
Электроэнергия МОП	4 238,62	4 791,83		
ИТОГО	282 095,69	189 798,05	268 201,71	3 193,30

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	495,36
Премия дворника	1 740,00
Итого содержание парковки:	2 235,36
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 насп.стола)			15 395,00
НДФЛ	78 798,91		9 809,00
Налоги			15 242,11
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		1 477,63
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		
Осуществление и электроизмерение лифтов	583,33		
Страхование лифтов	375,00		
Кашилярские расходы,обслуживание оргтехники	400,00		
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	2 000,00		
Опрессовка	0,00		
Приемка узлов учета	0,00		
Электронная подпись	100,00		
Обучение	500,00		
Обслуживание ворот	833,33		
Налог по УСН	1 250,00		
Услуги банка	1 500,00		208,00
Услуги Кварплата +	800,00		
Услуги связи	708,33		646,55
Уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	3 136,30	
Почтовые расходы	41,67	57,00	
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	3 193,30	42 778,29
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		45 971,59	

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
заказное письмо	57,00
Итого	57,00
Хозяйственные расходы	
ручки шариковые	50,00
настенный держатель 2 шт	800,00
растворитель	1 500,00
хоз. нужды	786,30
Итого :	3 136,30
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Итого по авансовым отчетам	3 193,30
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
Итого :	580,00