

## Расходы и доходы ТСЖ за ноябрь 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		99 680,41	2 402,15
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00		
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	82 895,12			
Горячая вода.	5 411,22	148 930,35	73 010,26	
Подогрев воды	16 623,85			
Холодная вода	4 553,72	5 083,20	11 842,35	
Водоотведение.	5 499,45	6 470,88		
Электроэнергия население	31 071,22	32 211,96		
Электроэнергия офиса:	12 531,31	12 659,09	49 190,40	
Электроэнергия МОП	4 977,24	4 775,75		
Согласно решению собрания за счет экономии по теплу за 2015г.				
Ремонт гидроизоляции			37 600,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>285 769,10</b>	<b>210 131,23</b>	<b>271 323,42</b>	<b>2 402,15</b>

<b>Расшифровка статьи Содержание парковки</b>	
Электроэнергия	711,98
Премия дворника	1 740,00
Ремонт ворот	2 500,00
<b>Итого содержание парковки:</b>	<b>4 951,98</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)			53 688,59
НДС	78 798,91		7 702,00
Налоги			13 742,66
Бухгалтерские услуги	0,00		
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00		
Вывоз ТБО	2 200,00		2 066,72
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	1 000,00	280,00
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		2 004,04
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	890,65	
Почтовые расходы	41,67	0,00	

заправка карт

транспортные расходы	833,33	511,50	
непредвиденные расходы	5 200,00		8 800,00
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		2 500,00
Итого по содержанию:	118 830,22	2 402,15	99 680,41
Итого оплачено банком+аванс.отчеты		102 082,56	

ремонт ворот

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Насос циркуляционный в т.узле	8 800,00
Итого :	8 800,00

Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Почтовые расходы	
Итого :	0,00
Хозяйственные расходы	
Освежитель воздуха, бумага туал., белизна, чистящее средство, мыло, резиновые перчатки, лента упаковочная, доместос, салфетки	801,00
рукоятка для мусорокамеры	89,65
перчатки	135,00
Итого :	890,65
Канц.товары	
бумага офис	1 000,00
Итого :	1 000,00
Транспортные расходы	
бензин в снегоубороч.машину	511,50
Итого :	511,50
<b>Итого по авансовым отчетам</b>	<b>2 402,15</b>
Доходы ТСЖ	
Аис.л. аренда	610,00
РосТелеКом за аренду	0,00
Итого :	610,00

Ремонт Гидроизоляции	
ремонт бетонного пола в паркинге	4 200,00
окрашивание метал.конструкций подземного паркинга	10 000,00
герметизация швов в бетонных полах	23 400,00
Итого:	37 600,00