

Расходы и доходы ТСЖ за май 2016 года

	Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками ком.услуг	Оплачено через банк	Оплачено согласно аванс.отчетам
Содержание дома	109 751,90		107 935,74	256,80
Содержание парковки	9 100,00			
Текущий ремонт	3 354,07	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	0,00	0,00		
Отопление	76 950,72			
Горячая вода.	3 254,46	18 526,73	153 401,71	
Подогрев воды	10 234,18			
Холодная вода	4 556,36	4 556,37	13 118,14	
Водоотведение.	4 670,57	5 381,41		
Электроэнергия население	24 979,22	25 453,32		
Электроэнергия офисы	14 035,08	14 035,08	45 534,66	
Электроэнергия МОП	3 496,69	3 620,38		
ИТОГО	264 383,25	71 573,29	319 990,25	256,80

Расшифровка статьи Содержание парковки	
Электроэнергия	309,60
Премия дворника	0,00
Ремонт секционных ворот	
Итого содержание парковки:	309,60
Расшифровка статьи Текущий ремонт	
Итого текущий ремонт:	0,00

Расшифровка статьи Содержание

Статья	По счету	Оплачено согласно аванс.отчетам	Оплачено через банк	
Зарплата к выдаче(в т.ч услуги пасп.стола)			61 812,46	паспорт.обсл.е
НДФЛ	78 798,91		8 310,00	
Налоги			14 124,12	
Бухгалтерские услуги	0,00			
Вознаграждение председателю правления ТСЖ+ налоги	7 212,00			
Вывоз ТБО	2 200,00		2 365,00	
Обслуживание лифтового хозяйства	6 662,65		13 325,30	
Техническое обслуживание ВДЭО	815,00		1 627,50	
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	583,33			
Страхование лифтов	375,00			
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	400,00		280,00	заправка карт.
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения,	2 000,00			
Опрессовка	0,00			
Приемка узлов учета	0,00			
Электронная подпись	100,00			
Обучение	500,00		2 940,00	
Обслуживание ворот	833,33			
Налог по УСН	1 250,00			
Услуги банка	1 500,00		1 726,05	
Услуги Кварплата +	800,00		800,00	

... связи	708,33		625,31
... уборка снега	416,67		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	1 000,00	126,9	
Почтовые расходы	41,67	130	
Транспортные расходы	833,33		
Непредвиденные расходы	5 200,00		
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	256,00	107 935,74
Итого оплачено банком+аванс.отчеты			108 192,64

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Подробно по авансовым отчетам:	
Почтовые расходы	
Заказные письма	130,00
Итого	130,00
Хозяйственные расходы	
Борозка металлическая	78,00
валик мех	48,9
Итого :	126,90
Непредвиденные расходы	
Итого :	0,00
Итого по авансовым отчетам	256,90
Доходы ТСЖ	
Аист за аренду	580,00
РосТелеКом за аренду	0,00
Итого :	580,00