

## ТСЖ "МОНОЛИТ"

## РАСХОД средств на содержание дома в 1-ом полугодии 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к ОТЧЁТУ

№	наименование	касса, л/о банк	итого	январь												итого
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	итого						
1	Вывоз ТБО	54164,03	54164,03	8207,78	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	54164,03		
2	Техобслуживание лифтов	40236	40236	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	40236		
3	Услуги сторонних орг. через банк	27192	27192											27282		
	в том числе:															
	000 ЦЭПБ освидет. лифтов на соответствие	11200	11200											11200		
	Майкоп термоизоляция															
	ЗАО МЦФР журнал Упр МКД	4092	4092		4092									4092		
	000 "Программист"	900	900		990									990		
	ип Муσειенко	2000	2000		2000									2000		
	ОЦ Веста семинар повышение квалификации	4650	4650		4650									4650		
	ип Чигридов	4350	4350				4350							4350		
	ип Карлушин													0		
	АРО ВДПО															
	000 "Югавтоматика"															
	000 "Тензор"		0													
	000 "Золотая рыбка"		0													
	АО "Газпромгазораспределение"		0											0		
4	Налоги всего, в том числе:		110369,65	14907,7	14906,8	14991,8	23666,85	20634,3	21262,2	110369,65						
	ПФРФ	66435,4	66435,4	8980	8980	8980	14257,28	12430	12808,12	66435,4						
	ФСС	664,35	664,35	89,8	89,8	89,8	142,57	124,3	128,08	664,35						
	ИДФЛ	43184,9	43184,9	5837,9	5837	5837	9267	8080	8326	43184,9						
	УСН	85	85			85				85						
5	Услуги БАНКА Новация"	4805	4805	685	850	685	1195	670	720	4805						
	ИТОГО расход на содержание МКД по БАНКУ	236856,68	236766,68	30506,48	43386,05	31574,05	45109,1	37201,55	49079,45	236856,68						
		236856,68	сверка	*	*	*	*	*	*	*						
				1307,8	5896	5900	9924									
6	Оплата труда (з/п, отпускные, договора)	270071,17	270071,17	39063	39063	39063	27958,67	88130,5	36793	270071,17						
7	Расходы по под отчёту всего, в т. ч.	38545,45	38545,45	1307,8	5896	5900	9924	2835,54	12682,11	38545,45						
	Страхование Лифтов	3500	3500	0			3500		0	3500						

Услуги связи	500	0	500	500	500	500	500	500	500	0	500	0	500
Поверка термометров, манометров	2491,61		2491,61	0							2491,61		2491,61
Ремонт пульта накопительного													
Поверка водосчётчика ДУ - 32 СВВ	751,04		751,04	0							751,04	0	751,04
Почтовые расходы	252,5		252,5	0							252,5	0	252,5
Аварийные работы	1200		1200	0	1200							0	1200
Печать													
Канцелярские товары	1993,5		1993,5	132							384,5	960	1993,5
Тонер HP - 85 А, фотопал, накопитель	1277		1277	427	200						450	200	1277
Отправка отчетности по каналам ТКС	600		600		300						200	0	600
Выписка из ЕГРЮ													
Нотариальная доверенность	500		500		500							0	500
Материалы для личного освещения	3346		3346		3346							0	3346
Материалы, ремонт системы отопления	5250		5250								5250	0	5250
Материалы, ремонт кровли	5165		5165								5165	0	5165
Материалы, ремонт горяч. водоснабж.	8778		4350								13128	8778	8778
Материалы, ремонт холод. водоснабж.													
Материалы, ремонт фасада	642		642									0	0
Установка прогр.обеспеч.для ГИС ЖКХ													
<b>ХОЗРАСХОДЫ, всего</b>	<b>2298,8</b>		<b>2298,8</b>	<b>248,8</b>	<b>350</b>						<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>2298,8</b>
Лампы,	1210		1210								1210	0	1210
Моющие, чистящие, соль	57		57	57								0	57
Уборочный инструмент(швабра, ведро,и др.)	871,8		871,8	191,8	350						330	0	871,8
Уборка бордюров (известь, кисть, др.)	160		160								160	0	160
<b>ИТОГО расход на содерж. МКД по Кассе</b>	<b>308616,6</b>		<b>308616,62</b>	<b>40370,8</b>	<b>44959</b>						<b>90966,04</b>	<b>49475,11</b>	<b>308616,62</b>
сверка													
Всего на содержк Расход 1 полугодие2015г	308616,62	236856,68	545383,3	70877,28	88345,05	76337,05	82991,77	128167,59	98554,56	545473,3			
<b>БАНК</b>		236856,68	236766,68	30506,48	43386,05	31574,05	45109,1	37201,55	49079,45				
<b>КАССА</b>	308616,62		308616,62	40370,8	44959	44963	37882,67	90966,04	49475,11	545473,3			
сверка													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь				1 полугодие

## ТСКЖ "МОНОЛИТ"

## РАСХОД средств на содержание дома в 2-ом полугодии 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№	наименование	касса,п/о банк	итого	месяцы												итого	ВСЕГО год
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь		
1	Вывоз ТБО	55147,5	55147,5	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	9191,25	55147,5	109311,53
2	Техобслуживание лифтов	40236	40236	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	6706	40236	80472
3	Услуги сторонних орг. через банк в том числе:	94690,84	94690,84	33753	200389	4100	4928	17095,84	0	260265,84	0	0	0	0	0	260265,84	287547,84
	Освидетельств. лифтов на соответствие															0	11200
	Майкоп термоизоляция				160647											160647	160647
	ЗАО МЦФР журнал Управление МКД						4928									4928	9020
	ооо "Программист"															0	990
	ип Мусяенко															0	2000
	ОЦ Веста семинар повышения квалификации															0	4650
	ип Чигридов															0	4350
	ип Карпунин	29303	29303	29303												29303	29303
	АРО ВДПО	4450	4450	4450												4450	4450
	ооо "Югавтоматика"	39742	39742		39742											39742	39742
	ооо "Тензор"	2000	2000			2000										2000	2000
	ооо "Золотая рыбка"	2100	2100			2100										2100	2100
	АО "Газпромгазораспределение"	17095,84	17095,84					17095,84								17095,84	17095,84
4	Налоги всего, в том числе:	103825,2	103825,2	16816,3	16816,3	17015,5	19345,34	16816,3	17015,5	103825,24	214194,89					103825,24	214194,89
	ПФРФ	62543,8	62543,8	10130	10130	10250	11653,8	10130	10250	62543,8	128979,2					62543,8	128979,2
	ФСС	625,44	625,44	101,3	101,3	102,5	116,54	101,3	102,5	625,44	1289,79					625,44	1289,79
	НДФЛ	40656	40656	6585	6585	6663	7575	6585	6663	40656	83840,9					40656	83840,9
	УСН	0	0								85					0	85
5	Услуги БАНКА Новация"	8169,75	8169,75	650	609	3596,69	1321,34	881,44	1111,28	8169,75	12974,75					8169,75	12974,75
	ВСЕГО расход на содержание МКД по БАНКУ	302069,33	302069,33	67116,55	233711,55	40609,44	41491,93	50690,83	34024,03	467644,33	704501,01					467644,33	704501,01
				*	*	*	*	*	*	*	сверка					704501,01	
																0	
6	Оплата труда (з/п, отпускные, договора)	290984,53	290984,53	62987	44065	20053	75227,53	44065	44587	290984,53	561055,7					290984,53	561055,7
7	Расходы по под отчёту всего, в т.ч.	27728,6	27728,6	3092	11347,6	3019	2200	7730	340	27728,6	66274,05					27728,6	66274,05
	Страхование Лифтов									0	3500					0	3500

	касса	банк	всего	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2 полугодие	за 2015г
Услуги связи			0							0	500
Поверка термометров, манометров			0							0	2491,61
Ремонт пульта накопительного	1730		1730					1730		1730	1730
Поверка водосчётчика ДУ - 32 СВХ			0							0	751,04
Почтовые расходы	268,2		268,2	217,7			50,5			268,2	520,7
Аварийные работы			0							0	1200
Печать	850		850					850		850	850
Канцелярские товары	1406,5		1406,5				1066,5		340	1406,5	3400
Тонер HP - 85 А, фотопал, накопитель	580		580				580			580	1857
Отправка отчетности по каналам ТКС	200		200	100			100			200	800
Выписка из ЕФРЮ	200		200				200			200	200
Нотариальная доверенность			0							0	500
Материалы для уличного освещения	1900		1900			1900				1900	5246
Материалы, ремонт системы отопления	650		650					650		650	5900
Материала, ремонт кровли			0							0	5165
Материалы, ремонта горяч. водоснабж.			0							0	8778
Материалы, ремонта холод. водоснабж.	11170		11170		11170					11170	11812
Материалы, ремонт фасада											0
Установка прогр.обеспеч.для ГИС ЖКХ	1000		1000					1000		1000	1000
<b>ХОЗРАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>7773,9</b>		<b>7773,9</b>	<b>2774,3</b>	<b>177,6</b>	<b>1119</b>	<b>203</b>	<b>3500</b>		<b>7773,9</b>	<b>10072,7</b>
Лампы,	5500		5500	2000				3500		5500	6710
Моющие, чистящие, соль	635,8		635,8	118,8		374	143			635,8	692,8
Уборочный инструмент(швабра, ведро и др.)	1638,1		1638,1	655,5	177,6	745	60			1638,1	2509,9
Уборка бордюров (известь, кисть, др.)			0							0	160
<b>ИТОГО расход на содерж. МКД по Кассе</b>	<b>318713,13</b>		<b>318713,13</b>	<b>66079</b>	<b>55412,6</b>	<b>23072</b>	<b>77427,53</b>	<b>51795</b>	<b>44927</b>	<b>318713,13</b>	<b>627329,75</b>
сверка										318713,13	0
<b>Всего на содерж. Расход 2 полугодие 2015г</b>	<b>318713,13</b>	<b>302069,33</b>	<b>620782,46</b>	<b>133195,55</b>	<b>289124,15</b>	<b>63681,44</b>	<b>118919,46</b>	<b>102485,83</b>	<b>78951,03</b>	<b>786357,46</b>	<b>1331830,76</b>
<b>БАНК</b>		<b>302069,33</b>	<b>302069,33</b>	<b>67116,55</b>	<b>233711,55</b>	<b>40609,44</b>	<b>41491,93</b>	<b>50690,83</b>	<b>34024,03</b>	<b>467644,33</b>	<b>704501,01</b>
<b>КАССА</b>	<b>318713,13</b>		<b>318713,13</b>	<b>66079</b>	<b>55412,6</b>	<b>23072</b>	<b>77427,53</b>	<b>51795</b>	<b>44927</b>	<b>318713,13</b>	<b>627329,75</b>
сверка										786357,46	1331830,76



Администрация г. Москвы  
 Департамент по управлению городским имуществом  
 Т.С.Н. «Т.С.Н. Москомимущество»  
 О.А. Воеводина