

Отчет о расходовании денежных средств по статье

за Декабрь 2012 г.
ТСЖ "Комсомолка"

Субконто	Запланировано, руб.	Израсходовано, руб.	Экономия (+)/ Перерасход (-)
1.3_Материалы на ремонт конструк.эл-в здания	1000,00	0,00	1000,00
2.1.1_Заработная плата сантехнику	17000,00	17000,00	0,00
2.1.2_Заработная плата электрику	4200,00	0,00	4200,00
2.1.3_Отчис.на страх.взносы с зп сантех. и элект.	5554,00	3400,00	2154,00
2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты	12087,56	10894,00	1193,56
2.3_Электроприборы и материалы	1000,00	0,00	1000,00
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2000,00	0,00	2000,00
3.1.1_Заработная плата дворнику	4000,00	4000,00	0,00
3.1.2_Заработная плата уборщице	7000,00	6988,80	11,20
3.2_Отчис.на страх.взносы с зп дворника и уборщ.	2882,00	2219,74	662,26
3.3_Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00	0,00	500,00
3.4_Резерв зп на замену дворника и уборщицы	0,00	2072,25	-2072,25
4.1_Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	2000,00	28800,00	-26800,00
5.3_Заработная плата дежурным по дому	37200,00	36000,74	1199,26
5.4_Резерв зп для раб-ков на замену (деж.по дому)	3907,00	5027,66	-1120,66
5.5_Отчисл. на страх.взносы с зп дежурных по дому	9746,00	7272,16	2473,84
6_Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	5000,00	0,00	5000,00
7.1.1_Заработная плата председателю	20000,00	20000,00	0,00
7.1.2_Заработная плата бухгалтеру	12000,00	7636,38	4363,62
7.2_Отчис.на стр.взн. с зп председателя и бухгал.	8384,00	5582,55	2801,45
7.3_Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3000,00	2406,20	593,80
7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	703,45	10,55
7.5_Налоги	2000,00	0,00	2000,00
7.6_Услуги банка	1500,00	5897,65	-4397,65
8_Судебные издержки (услуги юриста)	2000,00	6896,40	-4896,40
9_ООО "СК"Дальлифт" (лифтовое оборудование)	39727,14	29862,00	9865,14
резерв	2301,60	0,00	2301,60
Уборка территории, прилегающей к магазинам	4531,20	4863,30	-332,10
Итого	211234,50	207523,28	3711,22