

Отчет о расходовании денежных средств по статье

за Июль 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 |
| 10.4_Замена полипроп. труб отопления и ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1_Зарботная плата сантехнику | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 |
| 2.1.2_Зарботная плата электрику | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
| 2.1.3_Отчис.на страх.взносы с з\п сантех. и элект. | 5554,00 | 3400,00 | 2154,00 |
| 2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты | 12087,56 | 6588,00 | 5499,56 |
| 2.3_Электроприборы и материалы | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.) | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 3.1.1_Зарботная плата дворнику | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 3.1.2_Зарботная плата уборщице | 7000,00 | 6988,80 | 11,20 |
| 3.2_Отчис.на страх.взносы с з\п 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 з\п на замену дворника и уборщицы | 0,00 | 2072,25 | -2072,25 |
| 4.1_Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех) | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 5.3_Зарботная плата дежурным по дому | 37200,00 | 36000,74 | 1199,26 |
| 5.4_Резерв з\п для раб-ков на замену (деж.по дому) | 3907,00 | 7325,93 | -3418,93 |
| 5.5_Отчисл. на страх.взносы с з\п дежурных по дому | 9746,00 | 7272,16 | 2473,84 |
| 6_Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.) | 5000,00 | 13792,80 | -8792,80 |
| 7.1.1_Зарботная плата председателю | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| 7.1.2_Зарботная плата бухгалтеру | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 |
| 7.2_Отчис.на стр.взн. с з\п председателя и бухгал. | 8384,00 | 6464,00 | 1920,00 |
| 7.3_Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.) | 3000,00 | 524,00 | 2476,00 |
| 7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан | 714,00 | 661,85 | 52,15 |
| 7.5_Налоги | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 7.6_Услуги банка | 1500,00 | 1877,84 | -377,84 |
| 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 | 190309,81 | 20924,69 |