

## Отчет о расходовании денежных средств по статье

за Июнь 2012 г.  
ТСЖ "Комсомолка"

Субконто	Запланировано, руб.	Израсходовано, руб.	Экономия (+)/ Перерасход (-)
1.3_Материалы на ремонт конструкт.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 з/п сантех. и элект.	5554,00	3400,00	2154,00
2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты	12087,56	36454,00	-24366,44
2.3_Электроприборы и материалы	1000,00	7378,00	-6378,00
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2000,00	58308,00	-56308,00
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 з/п дворника и уборщ.	2882,00	2219,74	662,26
3.3_Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00	197,40	302,60
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_Заработная 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	4327,23	-420,23
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	0,00	5000,00
7.1.1_Заработная плата председателю	20000,00	20000,00	0,00
7.1.2_Заработная 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	958,70	2041,30
7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	713,05	0,95
7.5_Налоги	2000,00	0,00	2000,00
7.6_Услуги банка	1500,00	2538,20	-1038,20
8_Судебные издержки (услуги юриста)	2000,00	0,00	2000,00
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	4283,93	247,27
<b>Итого</b>	<b>211234,50</b>	<b>262438,20</b>	<b>-51203,70</b>