

Отчет о расходовании денежных средств по статье

за Ноябрь 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	7601,68	4485,88
2.3_Электроприборы и материалы	1000,00	9050,80	-8050,80
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2000,00	1059,18	940,82
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	340,00	160,00
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	0,00	2000,00
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	15954,96	-12047,96
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	16214,54	-4214,54
7.2_Отчис.на стр.взн. с зп председателя и бухгал.	8384,00	7315,34	1068,66
7.3_Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3000,00	1183,45	1816,55
7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	665,05	48,95
7.5_Налоги	2000,00	0,00	2000,00
7.6_Услуги банка	1500,00	2543,96	-1043,96
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	202504,35	8730,15