

## Отчет о расходовании денежных средств по статье

за Сентябрь 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_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	7114,00	4973,56
2.3_Электроприборы и материалы	1000,00	0,00	1000,00
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2000,00	27000,00	-25000,00
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	300,00	200,00
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_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	1442,32	2464,68
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	4617,20	-1617,20
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	1992,71	-492,71
8_Судебные издержки (услуги юриста)	2000,00	11896,40	-9896,40
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

<b>Итого</b>	<b>211234,50</b>	<b>207167,47</b>	<b>4067,03</b>
--------------	------------------	------------------	----------------