

**Отчет о расходовании денежных средств по статье
"Содержание и текущий ремонт"
за Январь 2012 г.
ТСЖ "Комсомолка"**

Субконто	Запланировано, руб.	Израсходовано, руб.	Экономия (+)/ Перерасход (-)
1.3_Материалы на ремонт конструкт.эл-в здания	1000,00	1117,00	-117,00
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 элп сантех. и элект.	5554,00	3927,00	1627,00
2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты	12087,56	29083,00	-16995,44
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	15254,76	-8254,76
3.2_Отчис.на страх.взносы с элп дворника и уборщ.	2882,00	5044,72	-2162,72
3.3_Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00	0,00	500,00
3.4_Резерв элп на замену дворника и уборщицы	0,00	0,00	0,00
4.1_Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	2000,00	0,00	2000,00
5.3_Заработная плата дежурным по дому	37200,00	36000,72	1199,28
5.4_Резерв элп для раб-ков на замену (деж.по дому)	3907,00	19892,49	-15985,49
5.5_Отчисл. на страх.взносы с элп дежурных по дому	9746,00	9432,18	313,82
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 элп председателя и бухгал.	8384,00	8384,00	0,00
7.3_Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3000,00	1243,20	1756,80
7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	751,45	-37,45
7.5_Налоги	2000,00	20611,00	-18611,00
7.6_Услуги банка	1500,00	2404,91	-904,91
8_Судебные издержки (услуги юриста)	2000,00	0,00	2000,00
9_ООО "Уссури-Лифт" (лифтовое оборудование)	39727,14	39727,14	0,00
резерв	2301,60	0,00	2301,60
Уборка территории, прилегающей к магазинам	4531,20	4497,76	33,44
Итого	211234,50	250371,33	-39136,83