

Движение денежных средств по второй половине дома

2014г.

вх.сальдо

-76346,60

месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
начислено :													
тех.обслуж и рем	99280,08	99280,08	100522,92	99682,22	-77202,28	-51321,82	99280,08	104400,08					473921,36
мусоросборник	2806,28	2806,28											5612,56
обслуж. лифтов	30033,75	30033,75	30033,75	30033,75	-18055,58	-13315,99	30033,75	30033,75					148830,93
ОПУ	1691,13	1691,13	1691,13	1691,13	1691,13	1691,13	1691,13	1691,13					13529,04
кап и тек ремонт					24155,7	24155,7	24155,7	24155,7					96622,80
Итого :	133811,24	133811,24	132247,80	131407,10	-69411,03	-38790,98	155160,66	160280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	738516,69
Получено :	Д	О	Х	О	Д	Ы							
тех.обслуж и рем	109183,62	92588,95	110335,64	86477,99	109231	43780,07	78619,1	127237,7					757454,10
мусоросборник	3588,9	3073,41	3589,64	1368,21									11620,16
обслуж.лифтов	33010,54	28009,13	33396,4	26160,5	32532,95	12797,99	25112,45	40535,79					231555,75
ОПУ	1003,7	988,09	1186,95	1100,72	1383,87	906,56	2626,34	2354,99					11551,22
кап и тек ремонт						6185,61	21549,29	26867,40					54602,30
Итого :(доходы)	146786,76	124659,58	148508,63	115107,42	143147,8	63670,23	127907,18	196995,9	0	0	0	0	1066783,53
месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
начислено:	Р	А	С	Х	О	Д	Ы						
Зарплата(ДГПХ)	48800,63	44566,78	50744,27	46787,25	48995,90	58090,40	49515,61	50044,55					397545,39
Налоги (НДФЛ)	7293,5	6658,00	7582	6992,50	7321,50	8679,50	7360,50	7478,50					59366,00
Отчисления	11311,75	10333,83	11753,73	10846,60	11363,62	13453,92	11414,09	11592,25					92069,79
Хоз.нужды	2919,44	6704,32	7104,30	5498,25	12038,95	1993,05	8141,25	3981,8					48381,36
Т/о лифтов	12928,00	12928,00	12928,00	12928	12928	12928	12928	21728					112224,00
услуги банка(%)	4579,21	4774,13	5948,32	5617,82	5295,26	4539,63	3499,48	3792,01					38045,86
госпошлина								2254,18					2254,18
Авар-дисп.заявки		1970,00	1970,00	1970,00	3940	1494	5910						17254,00
окна ПВХ				69800									69800,00
Эл.энергия МОП				20694									20694,00
1468 РФ				4200									4200,00
МФУ,сейф				2797,50		4370							7167,50
ремонт бойлера					35349		411,55						35760,55
обрезка деревьев					16200,75								16200,75
Веб.сайт			1500,00	500	500	500		500					3500,00
ремонт козырьков						5382,50	1000						6382,50
ремонт крылец							780						780,00
покраска вх.групп													
таблички						4391,29							4391,29
ИТОГО:(расходы)	87832,53	87935,06	99530,62	188631,92	153932,98	115822,29	100960,48	101371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	936017,17

исх.сальдо

54419,76

Расходы за 2014г.

Расходь	госпошлина	усл.банка	ЕСН	ЧЭ	ПОВВ	ЧКТС	1468 РФ	Лифт	ЭПЦ	авар-дисп	Веб сайт	МФУ	модерн.лифт
январь		9158,42		3271,83		286870,07		25856					
февраль		9548,26	48504	4819,86		341067,02		25856		3940			130965
март	3577,81	11896,64				285001,21		25856		5434	3000		100000
апрель		11235,64		41388	436,04	219591,10	2400	25856	5000	1970	1000	5595	70000
май		10590,51				201836,92		25640,53		3940	1000		
июнь		9079,26				38311,64		25856		2988	1000		100000
июль		6998,96				39246,07		25856		5910			
август	3264,03	8923,85				46553,68		25856		1970	1000		
сентябрь		7867,53				44572,67		25856			1000		
октябрь													
ноябрь													
декабрь													
Итого	6841,84	85299,07	48504	49479,69	436,04	1503050,38	2400	232488,53	5000	26152	8000	5595	400965

Расходь	Зарплата	ДГПХ	хоз.нужды	Отчисления	НДФЛ	кап и тек рем	окнаПВХ	обрезка дер	шкаф	таблички	осв.лифт	печодежд	Итого
январь	78368,65	19232,60	7230,44	22623,54	14587								467198,55
феврал	77326,56	11807	13558,13	20667,66	13316								701375,49
март	76976,55	24512,00	12581,60	23507,47	15164	58352,27							645859,55
апрель	78868,50	14706,00	10271,50	21693,21	13985		69800,00						593795,99
май	87116,30	10875,50	33838,91	22727,23	14643	35349		32401,50					479959,40
июнь	86946,79	29234,00	14421,10	26907,83	17359	70000			8740,00	8782,58			439626,20
июль			13725,50			411,55					8800		100948,08
август	154922,71	43682	8358,60	46012,68	29678		2100,00				8800		381121,55
сентябр	76539,00	50680,10	39294,00	29421,37	19008		72900					23520	390658,67
октябрь													0,00
ноябрь													0,00
декабрь													0,00
Итого	717065,06	204729,20	153279,78	213560,99	137740	164112,82	144800	32401,50	8740,00	8782,58	17600	23520	4200543,48

Поступления денежных средств 2014г.

Доходы	Т/о и рем	модерн.лифт	Лифт	отопление	ГВС	мусор	Осв МОП	кап.ремонт	УСЗН	ОПУ	Аренда	реклама	Итого
январь	90384,52	449,87	65502,44	274599,10	42597,96	3621,44	3430,28	19609,49		2607,89	500,00	1000,00	504302,99
февраль	197879,01	372,81	59807,09	193103,41	40637,11	3105,95	3440,88	20744,94	1174,75	2656,38	500,00	1000,00	524422,33
март	266824,36	285,05	62791,34	258244,23	38579,01	3655,05	3298,67	25812,14	585,91	2757,76	500,00	2200,00	665533,52
апрель	164164,13	948,26	59239,04	290795,38	35986,91	1368,21	1870,48	23214,63	580,45	2777,07	500,00	2050,00	583494,56
май	171148,51		62804,17	271507,22	40648,09	1662,61		22938,39	571,39	3042,06	500,00	1400,00	576222,44
июнь	280263,79		27867,09	61363,95	18249,78			97974,98	443,30	1717,88	500,00	1400,00	489780,77
июль	127694,27		58990,42	54357,03	24269,34			129700,52	379,14	4298,42	500,00	2450,00	402639,14
август	183929,12		75818,42	24268,76	47229,12			54624,68	381,99	4306,36	500,00	1400,00	392458,45
сентяб	232360,63		57724,17	3643,56	32708,36			51883,78	374,97	3177,66	500,00	2600,00	384973,13
октябр													0,00
ноябрь													0,00
декабр													0,00
Итого	1714648,34	2055,99	530544,18	1431882,64	320905,68	13413,26	12040,31	446503,55	4491,90	27341,48	4500,00	15500	4523827,33

ТСК - ГУХАЧЕВСКОГО - 19-
КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СЫРОМ ИГОТ ДА Д.В.

Выполненные работы

месяц	работы	исполнитель	материалы за наличный расчет	материалы по б/наличн	оплата по договору	з/плата	отчисления	налоги	ИТОГО	примечания
март	установка эл.счетчиков	Промучетэнерго			18 611,56р.				18 611,56р.	5-8 подъезд
март	регулировка подачи ГВС	Уралводоприбор		19 263,86р.					19 263,86р.	1-4 подъезд
март	замена лежаков канализации	Пластмет		18 953,45р.					18 953,45р.	1-4 подъезд
март	замена лежаков канализации	Пластмет		1 523,40р.					1 523,40р.	1-4 подъезд
апрель	установка окон ПВХ	ИП Краснов			69 800,00р.				69 800,00р.	5 подъезд
май	ремонт бойлера	АРМА		35 349,00р.					35 349,00р.	5-8 подъезд
май	обрезка деревьев	Уралэкобизнес			32 401,50р.				32 401,50р.	двор
июнь	ремонт теплотрассы	Понкратов М.Л.			70 000,00р.				70 000,00р.	1-4 подъезд
июнь	ремонт козырьков	Сетяев М.В.	10 765,00р.			12 406,00р.	2 852,00р.	1 854,00р.	27 877,00р.	1-8 подъезд
июль	ремонт крылец		1 560,00р.						1 560,00р.	
июль	покраска входных групп		2 000,00р.						2 000,00р.	
август	установка окон ПВХ	ИП Краснов			2 100,00р.				2 100,00р.	2 подъезд
ИТОГО			14 325,00р.	75 089,71р.	192 913,06р.	12 406,00р.	2 852,00р.	1 854,00р.	299 439,77р.	