

**Расход денежных средств в 2013 году по ЖСК "Вымпел" Тверская 30 "Б" по кассе Счет 50
на текущий ремонт и хозяйственные расходы**

Работа по договорам -расходы на СРЖ			Хозяйственные расходы на СРЖ	
Наименование	Сумма выплаты Счет 50	налоги (13% п.н.; 27,1% пфр;омс;фсс;)	Наименование	Сумма Счет 50
январь 2013 г.				
Оператор теплов. узла-Чендылова И.Е. за 01.2013г.	500,25	230,58	Заработная плата за 01.13г., отпуск	19526,10
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,10
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,10
			Ксерокс документов	18,00
			Отчеты в ПФР по программе за 2012 г.	640,00
			Почта России - в налоговую отчет	76,90
ИТОГО оплата по договорам	500,25	230,58	ИТОГО по хоз. расходам	20661,20
февраль 2013 г.				
Нет расходов			Нет расходов	
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	0,00
март 2013 г.				
Оператор теплов. узла-Чендылова И.Е. за 02.2013г.	500,25	230,58	Заработная плата за 02.13г.,	14555,10
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,10
Оператор теплов. узла-Чендылова И.Е. за 03.2013г.	500,25	230,58	Дог.аренды за польз.компьютера	200,10
			Зараб.плата за 03.13г.,компенс. за отпуск	15796,10
Слесарные работы - Никифоров А.В. устранение течи в подвале дома и кв.4	2001,00	922,30	Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,10
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,05
			Отчет в ИФНС за 2012г.	60,00
			Ксерокс документов	826,00
			Хоз.товары- эл.лампа, лопата, грабли	539,90
			Материалы для слесарных работ	340,00
			Канц.товары, чернила для катриджа	220,00
ИТОГО оплата по договорам	3001,50	1383,46	ИТОГО по хоз. расходам	33137,45
апрель 2013 г.				
Оператор теплов. узла-Чендылова И.Е. за 04.2013г.	252,00	117,00	Заработная плата за 04.13г.,	14556,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
Уборка территории за домом-Умаров М.	5002,00	2306,00	Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Чистка канализации-Авар.служба 05	2290,00
			Канц.товары	190,00
			Ксерокс документов	120,00
			Хоз.товары-мусорные пакеты	197,70
ИТОГО оплата по договорам	5254,00	2423,00	ИТОГО по хоз. расходам	17753,70
май 2013 г.				
Работа электрика-Веселов А.В. Замена уличного освещения. Ремонт и замена эл.провод. и выкл.в подъезде №1	1000,00	462,00	Заработная плата за 05.13г.,	14555,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Хоз.товары- эл.лампа, батарейки	147,90
			Ксерокс документов	507,00
			Канц.товары- для катриджа	250,00
ИТОГО оплата по договорам	1000,00	462,00	ИТОГО по хоз. расходам	15859,90
июнь 2013 г.				
Нет договоров			Зараб.плата за 06.13г.,компенс. за отпуск	15740,10
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,10
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,10
			Чистка канализации-Авар.служба 05	2290,00
			Канц.тов., бланки, почта рос., катридж	1005,41
			Ксерокс документов	787,00
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	20222,71
июль 2013 г.				
Нет договоров			Зараб.плата за 07.13г.,	14555,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Чистка канализации-Авар.служба 05	2290,00
			Канц.тов., заправка для катриджа	158,00
			Отчет в ПФР по каналу за 2 кв-л 2013г.	30,00
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	Ксерокс документов	297,00
			ИТОГО по хоз. расходам	17730,00

август 2013 г.				
Слесарные работы - Никифоров А.В. подготовка, априсовка теплов. системы дома, сдача инспектору готовность к зимнему периоду	8500,00	3918,00	Зараб.плата за 08.13г.,	14555,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Хоз.расх.-за размещ-е информ.на сайте	125,00
			Ксерокс документов	835,00
ИТОГО оплата по договорам	8500,00	3918,00	ИТОГО по хоз. расходам	15915,00
сентябрь 2012 г.				
Нет договоров			Зараб.плата за 09.13г.,	14555,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Госпошлина в суд	2000,00
			Ксерокс документов	267,00
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	17222,00
октябрь 2013 г.				
Слесарные работы - Рамазанов Р.Т. чистка 4-х колодцев от корней, мусора	8004,00	3689,00	Зараб.плата за 10.13г., отпуск	20355,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
Слесарные работы - Рамазанов Р.Т. замена канализ.трубы из материала Заказчика, вскрышные работы	36331,00	16746,00	Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Отчет в ПФР по каналу за 3 кв. 2013г.	30,00
			Материалы для слесарных работ	3682,00
			Чистка канализации-Авар.служба 05	2290,00
			Хоз.расходы-флюгарка на крышу дома	350,00
ИТОГО оплата по договорам	44335,00	20435,00	ИТОГО по хоз. расходам	27107,00
ноябрь 2013 г.				
Залиты подоконники под пластиковыми окнами из бетона - Веселов А.В.	15008,00	6917,00	Зараб.плата за 11.13г.,	14555,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
			Хоз.расходы	49,90
			Ксерокс документов	75,00
ИТОГО оплата по договорам	15008,00	6917,00	ИТОГО по хоз. расходам	15079,90
декабрь 2013 г.				
			Зараб.плата за 12.13г., отпуск	17455,00
			Дог.аренды за польз.моб.телефоном	200,00
			Дог.аренды за польз.компьютера	200,00
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	17855,00
ВСЕГО оплата по договорам	77598,75	35769,04	ВСЕГО по хоз. расходам	218543,86
		113367,79		

в том числе:

1. Оператор теплов.узла (1752,75 и налоги 808,74) - 2561,49
2. Слесарные работы (10501,0 и налоги 4840,30) - 15341,30
3. Уборка территории (5002,0 и налоги 2306,0) - 7308,0
4. Чистка колодцев (8004,0 и налоги 3689,0) - 11693,0
5. Работа электрика (1000,0 и налоги 462,0) - 1462,0
6. Замена участка (36331,0 и налоги 16746,0) - 53077,0
канализационной трубы
7. Залиты подоконники под пластиковыми окнами
(15008,00 и налоги 6917,00) - 21925,0

в том числе:

1. Канц.товары - 1823,41
2. Отчеты в налоговую, ПФР - 836,90
3. Ксерокопии, бланки - 3732,0
4. Хоз.товары (расходы) - 1410,40
5. Материалы - 4022,00
6. Чистка колодцев (Аварийная служба) - 9160,00
7. Госпошлина (в ИФНС) для суда - 2000,0
8. З/плата, отпуска, компенсации - 190758,40
9. Дог.аренды за польз.моб.телефоном - 2400,40
10. Дог.аренды за польз.компьютера - 2400,35

Бухгалтер

Сефер О.В.