

**Расход денежных средств в 2013 году по ТСЖ "Торговля" по кассе
на текущий ремонт и хозяйственные расходы**

Работа по договорам			Прочие расходы		налоги с з/пл.
Наименование	сумма выплаты	налоги (13% п.н.; 27,1% пфр;омс;фсс;)	Наименование	Сумма	
январь 2013 г.					
Нет договоров			Нет расходов		
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	0,00	
февраль 2013 г.					
Работа в электрощитке - Кузнецов С.Н. ревизия эл.щитка, замена автоматов	3601,80	1660,14	З/плата обслуж.перс.за 01.13г.	13050,00	6480,00
			Ксерокс документов	100,00	
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. Замена участка трубы ГВС надземной с улицы в подвал, сварка. Хомут на ХВС ввод в дом, чистка фильтра	13006,50	5994,95	Инструменты	158,00	
			Отчеты в ПФР по программе РСВ-1; Индивид.свед. За 2012 год;	475,00	
			Отчет в ИФНС за 2012г. Почта России	76,90	
			Материалы	120,00	
			Довод для домофона	1305,00	
ИТОГО оплата по договорам	16608,30	7655,09	ИТОГО по хоз. расходам	15284,90	6480,00
март 2013 г.					
Нет договоров			З/плата обслуж.перс.за 02.13г.	15486,00	7689,60
			Отчет в ИФНС за 2012г.	60,00	
			Материалы	2128,00	
			Ксерокс документов	108,00	
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	17782,00	7689,60
апрель 2013 г.					
Свароч.хоз.работы-Шевцов А.А. сварка ограждения у дома	1502,49	692,53	З/плата обслуж.перс.за 03.13г.	14616,00	7257,60
			Ксерокс документов	100,00	
			З/плата обслуж.перс.за 04.13г.	12441,00	9565,78
			Отпуск очередной, компенсация за от	6823,41	
			Хозтовары	656,00	
			Канц.товары	45,00	
			Ксерокс документов	99,00	
			Катридж для для распечатки	809,09	
ИТОГО оплата по договорам	1502,49	692,53	ИТОГО по хоз. расходам	35589,50	16823,38
май 2013 г.					
Нет договоров			Нет расходов		
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	0,00	
июнь 2013 г.					
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. Снятие, установка счетчика ХВС, замена прокладок	2201,10	1014,53	З/плата обслуж.перс.за 05.13г.	10266,00	7178,54
			Отпуск очередной	4190,79	
			Ксерокс документов	360,00	
			Проверка счетчика хвс, вызов инспект	1199,59	
ИТОГО оплата по договорам	2201,10	1014,53	ИТОГО по хоз. расходам	16016,38	7178,54
июль 2013 г.					
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. Система отопления-устранение течи установка хомута,крана,	2001,00	922,30	З/плата обслуж.перс.за 06.13г.	10266,00	5097,60
			Канц.товары	179,80	
			Материалы-манометры для тепл.узла	1140,00	
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. подготовка к оприсовке системы отоп- ления к зимнему пер., сдача инспек.	10005,00	4611,50			
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. замена стояков системы отоплен (4 шт.)	4002,00	1844,60			
ИТОГО оплата по договорам	16008,00	7378,40	ИТОГО по хоз. расходам	11585,80	5097,60
август 2013 г.					
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. замена стояков системы отоплен (3 шт.)	2262,00	1042,60	З/плата обслуж.перс.за 07.13г.	11136,00	5529,60
			Отчеты в ПФР по каналу	30,00	
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. устранение засора канализ.системы чистка колодцев от корней, мусора	3002,00	1382,95	Ксерокс документов, бланки	26,00	
			Материалы-краны и т.д.	6613,00	
ИТОГО оплата по договорам	5264,00	2425,55	ИТОГО по хоз. расходам	17805,00	5529,60
сентябрь 2013 г.					
Нет договоров			З/плата обслуж.перс.за 08.13г.	11136,00	5529,60
			Хозтовары	358,50	
			Ксерокс документов	36,00	
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	11530,50	5529,60

октябрь 2013 г.					
Слесарные работы - Кузнецов С.Н. Пуск тепл.системы дома, устранение пробок постоянно	1000,50	461,15	З/плата обслуж.перс.за 09.13г.	11136,00	5529,60
			З/плата обслуж.перс.за 10.13г.	11136,00	5529,60
			Канц.товары	148,00	
			Хозтовары	317,00	
			Отчеты в ПФР по каналу	30,00	
ИТОГО оплата по договорам	1000,50	461,15	ИТОГО по хоз. расходам	22767,00	11059,20
ноябрь 2012 г.					
Нет договоров			Нет расходов		
ИТОГО оплата по договорам	0,00	0,00	ИТОГО по хоз. расходам	0,00	
декабрь 2013 г.					
Чистка канализ.системы, уборка мусора -Кузнецов С.Н.	1000,00	461,15	З/плата обслуж.перс.за 11.13г.	11136,00	5529,60
			З/плата обслуж.перс.за 12.13г.	11136,00	5529,60
Устранение пробок перед заменой стояка, замена крана - Кузнецов С.Н.	2001,00	922,30	Материалы-кран шаровой	140,00	
ИТОГО оплата по договорам	3001,00	1383,45	ИТОГО по хоз. расходам	22412,00	11059,20
ВСЕГО оплата по договорам	45585,39	21010,70	ВСЕГО по хоз. расходам	170773,08	76446,72
		66596,09			

в том числе:

1. Чистка канализации (4002,0 и налоги 1844,0) - 5846,0
2. Слесарные работы (20210,0 и налоги 9315,0) - 29525,0
в системе отопления, ХВС, ГВС
3. Ревизия в электрощитке (3602,0 и налоги 1660,0) - 5262,0
4. Установка ограждения (1502,0 и налоги 693,0) - 2195,0
5. Слесарные работы (10005,0 и налоги 4612,0) - 14617,0
оприсовка, подготовка, сдача инспектору
6. Слесарные работы (6264,0 и налоги 2887,0) - 9151,0
замена стояков ссистемы отопления (7шт.)

в том числе:

1. Канц.товары - 372,80
2. Отчеты в налоговую, ПФР -671,90
3. Ксерокопии, бланки - 829,00
4. Хоз.товары (расходы) - 1331,50
5. Материалы - 10141,00
7. Довод для домофона - 1305,00
7. Инструменты - 158,00
8. Картридж для печати - 809,09
9. Поверка счетчика по ХВС, вызов инспектора - 1199,59
10. З/плата обслуж.перс., отпуска, компенсации - 153955,20
11. Налоги с доходов физ.лиц - 76446,72

Бухгалтер

Сефер О.В.



Handwritten signature