Содержание жилья за 2015г ТСЖ «Омега» Герцена 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | январь | февраль | | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| Ост. На 01.01.2015г | -)36918 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начислено | 39649 | 39839 | | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39839 | 39939 | 477878 |
| Поступило | 24570 | 38306 | | 36441 | 39756 | 42016 | 31799 | 37700 | 34313 | 35628 | 34514 | 47153 | 36647 | 438843 |
| Задолженность | 50652 | 52186 | | 55584 | 55668 | 53492 | 61532 | 63672 | 69199 | 73410 | 78735 | 71420 | 74612 |  |
| Расходы: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 656 | 656 | | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 8177 |
| Комбинат благоустр | 2345 | 2345 | | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 29065 |
| Энергосбыт | 215 | 215 | | 215 | 215 | 215 | 1294 | 880 | 215 | 215 | 215 | 284 | 428 | 4606 |
| Услуги почты | 1335 | 1489 | | 1801 | 1448 | 1331 | 1157 | 809 | 780 | 835 | 876 | 1220 | 1385 | 14466 |
| Услуги банка | 889 | 919 | | 991 | 1101 | 991 | 954 | 889 | 872 | 1027 | 1124 | 1420 | 1136 | 12313 |
| Чистка снега | 1957 | 877 | |  | 1549 |  |  |  |  |  |  | 705 | 939 | 6027 |
| З/плата | 22709 | 20938 | | 24354 | 20938 | 25101 | 20414 | 22355 | 21559 | 20938 | 22046 | 22267 | 20938 | 264557 |
| Хозяйственные | 823 | 1771 | | 494 | 1140 | 797 | 1368 | 4076 | 1195 | 1044 | 1592 | 1593 | 1472 | 17365 |
| Канцтовары | 85 | 378 | |  | 185 | 142 |  | 214 | 80 |  | 69 | 228 | 653 | 2034 |
| Почтовые/расходы | 56 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 117 |
| СЭС дератизация |  |  | |  |  |  | 797 |  |  |  |  |  |  | 797 |
| Осмотр вен,дым.труб |  |  | |  | 3231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3231 |
| Ремонт кровли кв.23 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2700 |
| Покраска вход/дверей |  |  | |  |  | 1528 |  |  |  |  |  |  |  | 1528 |
| Ключ к лицензии |  |  | |  | 1471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| Электронная подпись |  |  | |  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |  | 1180 |
| Част/замена канализац |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 4589 |  |  | 4589 |
| Перерасход канализац | 11037 | 121 | | 251 | 346 | 375 | 744 | 242 | 1029 | 689 | 596 | 1043 | 447 | 16920 |
| Перерасход х/воды |  |  | |  |  |  |  |  | 333 |  |  | 467 |  | 800 |
| Итого расходов | 42107 | 29709 | | 31107 | 34625 | 33481 | 30909 | 32466 | 29310 | 27995 | 37054 | 32535 | 30645 | 391943 |
| Остаток на конец месяца | -)54455 | | -)45858 | -)40524 | -)35393 | -)26858 | -)25968 | -)20734 | -)15731 | -)8098 | -)10638 | 3980 | 9982 | 9982 |

Задолженности нет, тариф на 2016г-20,93-утверждено. Бухгалтер: Офимкина С.В.