

گزارش صورتحساب هزینه های شش ماه اول سال ۱۴۰۳		
ردیف	عنوان هزینه	مبلغ (تومان)
۱	قبوض برق	۵۵,۵۰۸,۰۰۰
۲	قبوض آب	۷,۱۸۳,۸۰۰
۳	قبوض گاز	۷,۴۴۲,۵۰۰
۴	سرایداری و نگهداری	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	تاسیسات و استخر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های جاری	۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۸	آسانسور	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه ها	۳۰۴,۸۳۴,۳۰۰
	جمع کل شارژ دریافتی	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰
	مانده صندوق در پایان سال ۱۴۰۲	-۱,۹۸۴,۳۸۶
	مانده صندوق در پایان سال ۱۴۰۳	-۱۴,۰۱۸,۶۸۶

شارژهای دریافتی سال ۱۴۰۳			
مانده (تومان)	مبلغ پرداختی (تومان)	واحد پرداخت کننده	ردیف
°	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اول شمالی	۱
°	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	اول جنوبی	۲
°	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دوم شمالی	۳
°	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	دوم جنوبی	۴
°	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سوم شمالی	۵
°	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	سوم جنوبی	۶
°	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	چهارم شمالی	۷
°	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	چهارم جنوبی	۸
°	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پنجم شمالی	۹
°	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	پنجم جنوبی	۱۰
°	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع کل دریافتی (تومان)	

هزینه‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳

ردیف	شرح هزینه	ریز هزینه	مبلغ هزینه (تومان)	مانده به‌هنگار (تومان)	مانده بستانگار (تومان)
۱	قبوض برق	دوره ۱	۲,۹۲۶,۰۰۰	۰	۰
۲		دوره ۲	۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰
۳		دوره ۳	۴,۹۱۷,۰۰۰	۰	۰
۴		دوره ۴	۳,۴۲۷,۰۰۰	۰	۰
۵		دوره ۵	۶,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰
۶		دوره ۶	۵,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰
۷		دوره ۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸		دوره ۸	۵,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
۹		دوره ۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰		دوره ۱۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱		دوره ۱۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲		دوره ۱۲	۳,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع هزینه برق (تومان)	۵۵,۵۰۸,۰۰۰		
۱	قبوض آب	قبض آب	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰
۲		قبض آب	۵۱۸,۰۰۰	۰	۰
۳		قبض آب	۹۲۷,۸۰۰	۰	۰
۴		قبض آب	۴۷۶,۰۰۰	۰	۰
۵		قبض آب	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰
۶		قبض آب	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰
۷		قبض آب	۸۰۷,۰۰۰	۰	۰
۸		قبض آب	۹۲۵,۰۰۰	۰	۰
۹		قبض آب	۸۸۵,۰۰۰	۰	۰
۱۰		قبض آب	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع هزینه آب (تومان)	۷,۱۸۳,۸۰۰		
۱	قبوض گاز	قبض گاز	۱,۱۹۸,۴۰۰	۰	۰
۲		قبض گاز	۶۹۸,۸۰۰	۰	۰
۳		قبض گاز	۱,۳۶۹,۶۰۰	۰	۰
۴		قبض گاز	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰
۵		قبض گاز	۱,۷۷۷,۰۰۰	۰	۰
۶		قبض گاز	۴۹۷,۷۰۰	۰	۰
۷		قبض گاز	۱,۱۳۱,۰۰۰	۰	۰
		جمع هزینه گاز (تومان)	۷,۴۴۲,۵۰۰		
۱	سراپداری و نگهداری	حقوق فروردین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲		حقوق اردیبهشت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳		حقوق خرداد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴		حقوق تیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵		حقوق مرداد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶		حقوق شهریور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷		حقوق مهر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸		حقوق آبان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹		حقوق آذر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰		حقوق دی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱		حقوق بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲		حقوق اسفند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳		عیدی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع هزینه حقوق نگهداری (تومان)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
<b>هزینه‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳</b>					
۱	تاسیسات و استخر	تاسیسات فروردین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲		تاسیسات اردیبهشت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳		تاسیسات خرداد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴		سرویس استخر فروردین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵		سرویس استخر اردیبهشت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶		سرویس استخر خرداد	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰

۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تغییر فصل	تاسیسات و استخر	۷
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات تیر		۸
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات مرداد		۹
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات شهریور		۱۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	سرویس استخر تیر		۱۱
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	سرویس استخر مرداد		۱۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	سرویس استخر شهریور		۱۳
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات مهر		۱۴
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات آبان		۱۵
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات آذر		۱۶
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات دی		۱۷
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات بهمن		۱۸
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات اسفند		۱۹
۱۶,۵۰۰,۰۰۰			جمع هزینه نگهداری استخر و موتورخانه (تومان)		
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری فروردین	آسانسور	۱
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری اردیبهشت		۲
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری خرداد		۳
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری تیر		۴
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری مرداد		۵
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری شهریور		۶
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری مهر		۷
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری آبان		۸
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری آذر		۹
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری دی		۱۰
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری بهمن		۱۱
۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری اسفند		۱۲
۱۵,۶۰۰,۰۰۰			جمع هزینه نگهداری آسانسور		
۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	یک بسته کلر	هزینه های جاری	۱
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	دو بسته کلر		۲
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	کلر و شوینده		۳
۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	چراغ سقفی و سنسور آسانسور		۴
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	سه بسته کلر		۵
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	یک بسته کلر		۶
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سه بسته کلر		۷
۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سم پاشی مشاعات ساختمان		۸
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	نمک کات کیود		۹
۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	چهار بسته کلر		۱۰
۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	بیمه آسانسور		۱۱
۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	پرزکتور حیاط و دستمزد نصب		۱۲
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	کلر دو بسته		۱۳
۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	کات کیود		۱۴
۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تعویض لامپهای پارکینگ و سنسور		۱۵
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	رفع مشکل صدای درب پارکینگ متقیان		۱۶
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	کلر دو بسته		۱۷
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر پمپ چکوزی		۱۸
۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر بورد آسانسور طبقه سوم		۱۹
۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	قرص کلر		۲۰
۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	تیوب پمپ آب		۲۱
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	شوینده		۲۲
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			۲۳
۳۶,۶۰۰,۰۰۰			جمع هزینه های جاری (تومان)		