

**Отчет о целевом использовании полученных средств ТСЖ "Ефимьево-1"
за август 2016 год**

№ п/п	Наименование статей доходов/расходов	Сумма, руб.	Пояснение
	Остаток денежных средств на 01.08.16г., всего	85 433,73	
	в т.ч. на р\счете	60 339,83	
	в кассе	25 093,90	
	ДОХОДЫ:		
1.	Платежи за содержание и ремонт общедомового имущества	75 185,35	Поступления в кассу ТСЖ и на р\счет
2.	Внерезультативные доходы (аренда ООО "Ростелеком")	-	
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2.)	75 185,35	
4.	РАСХОДЫ:		
5.	Административно-управленческие в т.ч.:	21 436,19	
5.1.	Вознаграждение председателю правления	7 999,65	
5.2.	Оплата услуг по ведению бух. учета и отчетности	4 000,26	
5.3.	Оплата услуг по взаимодействию с собственниками помещений МКД (старшие по подъездам)	-	
5.4.	Оплата услуг по приему платежей в кассу (кассир)	-	
5.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДФЛ	6 344,78	за июль, август 2016г.
5.6.	Содержание оргтехники	-	
5.7.	Канцелярские и почтовые расходы	349,50	скрепки, стержни, клей, скоросшиватели
5.8.	оплата услуг связи	250,00	рабочий тел. Председателя
5.9.	служебные разъезды	800,00	согласно маршрутному листу
5.10.	Прочие расходы, в т.ч.		
5.10.1	обслуживание расчетного счета в отделении ОАО "Сбербанк"	1 692,00	1650 руб.- комиссия за ведение счета, 42,0 руб.- комиссия за проведение платежей
5.10.2	информационно-консультационные услуги	-	
5.10.3	услуги нотариуса	-	
6.	Содержание общего имущества дома, всего:	45 973,51	
6.1.	Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов (лифтеры)	9 599,58	
6.2.	Оплата услуг по уборке подъездов (уборщицы)	5 999,52	
6.3.	Оплата услуг по уборке придомовой территории (уборщицы)	2 999,76	
6.4.	Оплата услуг по сантехническим работам (сантехник)	3 725,00	
6.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДФЛ	10 654,45	за июль, август 2016г.
6.6.	Прочие выплаты	1 009,20	за уборку подвального помещения и очистку коммуникаций
6.7.	Расходы на содержание лифтов, в т.ч.:	10 000,00	
6.7.1	ТО лифтов (договор с ООО "Лифтремонт")	10 000,00	ТО лифтов ООО "Лифтремонт"
6.7.2	Страхование лифтов	-	
6.8.	Прочие расходы, в т.ч.	1 986,00	
6.8.1	хозяйственные нужды	1 986,00	эл. Удлинитель-330 руб., перчатки, белизна- 450 руб., ведро строительное (4 шт.)- 672 руб., лампы светодиодные -534 руб.
6.8.2	благоустройство придомовой территории	-	
6.8.3	дератизация и дезинфекция	-	
6.8.4	расходы на проведение мероприятий	-	
7.	Текущий ремонт, всего:	27 716,68	
7.1.	оплата за услуги по текущему ремонту	-	
7.2.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДФЛ	-	
7.3.	Материальные расходы	17 211,68	Светильники антивандальные с датчиком (для подъездов) - 12682,68руб., материала для электрики- 884 руб., песок строительный -3000 руб., пена монтажная -578 руб., рассеиватель (плафон) -67руб.
7.4.	Услуги сторонних организаций	10 505,00	Восстановление освещения над входами в подъезды ООО "МетКо" - 1125 руб., Засыпка песком подвального помещения ООО "МетКо"- 6380 руб., доплата ООО "ЦИТ" за кабель для монтажа видеоканера- 3000 руб.
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7)	95 126,38	
11.	Внерезультативные расходы	-	
12	Налоги (УСН)	-	
13	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11,12)	95 126,38	
	Остаток денежных средств на 31.08.16г., всего	65 492,70	
	в т.ч. на р\счете	35 141,35	
	в кассе	32 608,60	
14	Резервный фонд (с 01.07.2016)	3 272,85	