

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

№ п/п	Наименование статей доходов/расходов	Сумма, руб.	Пояснение
	Остаток денежных средств на 01.07.16г., всего	125 307,20	
	в т.ч. на р\счете	103 628,44	
	в кассе	21 678,76	
	ДОХОДЫ:		
1.	Платежи за содержание и ремонт общедомового имущества	86 793,76	Поступления в кассу ТСЖ и на р\счет
2.	Внереализационные доходы (аренда ООО "Ростелеком")	41 400,00	
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2.)	128 193,76	
	РАСХОДЫ:		
5.	Административно-управленческие в т.ч.:	19 659,29	
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, НДСЛ	4 570,08	за июнь 2016г.
5.6.	Содержание оргтехники	-	
5.7.	Канцелярские и почтовые расходы	-	
5.8.	оплата услуг связи	400,00	рабочий тел. Председателя- 300 руб., лифтерная-100 руб.
5.9.	служебные разъезды	703,40	согласно маршрутному листу
5.10.	Прочие расходы, в т.ч.		
5.10.1	обслуживание расчетного счета в отделении ОАО "Сбербанк"	1 823,40	1650 руб- комиссия за ведение счета, 173,40 руб.- комиссия за проведение платежей
5.10.2	информационно-консультационные услуги	162,50	за интернет
5.10.3	услуги нотариуса	-	
6.	Содержание общего имущества дома, всего:	41 836,59	
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)	2 660,00	
6.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДСЛ	8 573,73	за май 2016г.
6.6.	Прочие выплаты	101,00	доплата по НДСЛ за 2 кв.2016г.
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.	1 903,00	
6.8.1	хозяйственные нужды	-	
6.8.2	благоустройство придомовой территории	300,00	расходный материал для бензокосилки
6.8.3	дератизация и дезинфекция	-	
6.8.4	расходы на проведение мероприятий	1 603,00	награждение участников конкурса рисунков 08.07.2016 г.
7.	Текущий ремонт, всего:	105 329,35	
7.1.	оплата за услуги по текущему ремонту	7 003,50	ремонт домофона в 4-м под.-1000,50 руб., покраска газового трубопровода -5002,5 руб., покраска поручней в подъездах -1000,5 руб.
7.2.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДСЛ	2 427,00	
7.3.	Материальные расходы	2 272,00	Эмаль, кисти,растворитель, перчатки -1161руб., пескобетон, сантехнические материалы-1111,00 руб.
7.4.	Услуги сторонних организаций	93 626,85	ООО "МетКо" за сооружение доп. поручней в подъездах №2,3,4 - 13350,00 руб., ООО "МетКо" за аварийные работы-1 600,00 руб. ООО "Лифтремонт" доплата за аварийный ремонт лифта в 3-м под. -26 121,85 руб. ООО "Щит" за поставку и монтаж системы видеонаблюдения-52 555,00 руб.
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7)	166 825,23	
11.	Внереализационные расходы	-	
12.	Налоги (УСН)	1 242,00	за 2 кв.2016г.
13.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11,12)	168 067,23	
	Остаток денежных средств на 31.07.16г., всего	85 433,73	
	в т.ч. на р\счете	60 339,83	
	в кассе	25 093,90	