

## Отчет о целевом использовании полученных средств ТСЖ "Ефимьево-1"

№ п/п	Наименование статей доходов/расходов	Сумма, руб.	Пояснение
	<b>Остаток денежных средств на 01.04.16г., всего</b>	<b>86 881,07</b>	
	в т.ч. на р\счете	72 352,00	
	в кассе	14 529,07	
	<b>ДОХОДЫ:</b>		
1.	Платежи за содержание и ремонт общедомового имущества	75 926,25	Поступления в кассу ТСЖ и на р\счет
2.	Внереализационные доходы (аренда ООО "Ростелеком")	41 400,00	
<b>3.</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2,)</b>	<b>117 326,25</b>	
4.	<b>РАСХОДЫ:</b>		
<b>5.</b>	<b>Административно-управленческие в т.ч.:</b>	<b>20 926,69</b>	
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	5 572,38	за март 2016г.
5.6.	Содержание оргтехники	-	
5.7.	Канцелярские и почтовые расходы	65,00	книга учета
5.8.	оплата услуг связи	200,00	рабочий тел. председателя и лифтерной
5.9.	служебные разъезды	1 379,40	согласно маршрутному листу
5.10.	Прочие расходы, в т.ч.		
5.10.1	обслуживание расчетного счета в отделении ОАО "Сбербанк"	1 710,00	1650 руб- комиссия за ведение счета, 60 руб.- комиссия за проведение платежей
5.10.2	информационно-консультационные услуги	-	
5.10.3	услуги нотариуса	-	
<b>6.</b>	<b>Содержание общего имущества дома, всего:</b>	<b>62 010,35</b>	
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 (дворники)	2 768,90	
6.4.	Оплата услуг по сантехническим работам (сантехник)	3 000,14	
6.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС , НДФЛ	12 922,56	за март 2016г.

6.6.	Прочие выплаты	14 921,80	НДФЛ доплата за янв.2016-5887,73 руб ПФР доплата за янв.2016г.-7333,42 руб., ОМС за январь 2016г.-1700,02 руб.,
6.7.	Расходы на содержание лифтов, в т.ч.:		
6.7.1	ТО лифтов (договор с ООО "КЛИО")	10 800,00	5400 руб.-ТО лифтов за март 2016г., 5400 руб.-ТО лифтов за апрель 2016г.
6.7.2	Страхование лифтов	-	
6.8.	Прочие расходы, в т.ч.		
6.8.1	хозяйственный нужды	1 997,85	ведро- 70 руб., перчатки- 274 руб., мешки д\мусора 60 руб., щетка -135 руб., совок +щетка-220 руб., моющие ср-ва-269,85 руб., эмаль и кисти-705 руб., совок 85 руб., тряпки 179 руб.
6.8.2	благоустройство придомовой территории		
6.8.3	дератизация и дезинфекция		
<b>7.</b>	<b>Текущий ремонт, всего:</b>	<b>8 907,55</b>	
7.1.	оплата за услуги по текущему ремонту	2 001,00	ремонт домофона в 3-м подъезде
7.2.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДФЛ	626,55	
7.3.	Материальные расходы	6 280,00	Блок управления домофона-3800руб., доводчик (дверь подъезд №2)-2480 руб.
7.4.	Услуги сторонних организаций	-	
<b>10.</b>	<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7)</b>	<b>91 844,59</b>	
11.	Внереализационные расходы	- 1 363,77	возврат из ФСС излишне уплаченных сумм
12.	Налоги (УСН)	1 188,00	уплата налога за 1 кв. 2016г.
<b>13.</b>	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11,12)</b>	<b>91 668,82</b>	
	<b>Остаток денежных средств на 30.04.16г., всего</b>	<b>112 538,50</b>	
	в т.ч. на р\счете	69 334,48	
	в кассе	43 204,02	