

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

№ п/п	Наименование статей доходов/расходов	Сумма, руб.	Пояснение
	Остаток денежных средств на 01.05.16г., всего	112 538,50	
	в т.ч. на р\счете	69 334,48	
	в кассе	43 204,02	
	ДОХОДЫ:		
1.	Платежи за содержание и ремонт общедомового имущества	107 423,43	Поступления в кассу ТСЖ и на р\счет
2.	Внереализационные доходы (аренда ООО "Ростелеком")	-	
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2,)	107 423,43	
4.	РАСХОДЫ:		
5.	Административно-управленческие в т.ч.:	17 021,89	
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	1 811,48	за апрель 2016г.
5.6.	Содержание оргтехники	300,00	заправка картриджа
5.7.	Канцелярские и почтовые расходы	118,00	скоросшиватели-90 руб., скотч-28 руб.
5.8.	оплата услуг связи	200,00	рабочий тел. Председателя
5.9.	служебные разъезды	600,00	согласно маршрутному листу
5.10.	Прочие расходы, в т.ч.		
5.10.1	обслуживание расчетного счета в отделении ОАО "Сбербанк"	1 992,50	1650 руб- комиссия за ведение счета, 342,50 руб.- комиссия за проведение платежей
5.10.2	информационно-консультационные услуги	-	
5.10.3	услуги нотариуса	-	
6.	Содержание общего имущества дома, всего:	44 837,92	
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)	3 500,01	
6.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС , НДФЛ	11 809,14	за апрель 2016г.

6.6.	Прочие выплаты	10 271,91	Выплата Кухар Н.М. по решению правления от 30.09.2015г.-10000 руб., пени во внебюджетные фонды-271,91 руб.
6.7.	Расходы на содержание лифтов, в т.ч.:		
6.7.1	ТО лифтов (договор с ООО "КЛИО")	-	
6.7.2	Страхование лифтов	-	
6.8.	Прочие расходы, в т.ч.		
6.8.1	хозяйственный нужды	658,00	разъем информационный, кабель, скоба для крепления (интернет)-208 руб., лампы-450 руб.
6.8.2	благоустройство придомовой территории		
6.8.3	дератизация и дезинфекция		
7.	Текущий ремонт, всего:	5 589,52	
7.1.	оплата за услуги по текущему ремонту	-	
7.2.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДФЛ	-	
7.3.	Материальные расходы	5 589,52	Кнопка блока управления домофона (подъезд №3)-1900 руб., краны шаровые-472,92 руб, клей ЭДП-480 руб., клей герметик-454 руб., замок-личинка-1930 руб.клей-82 руб., тройник,заглушка, трубы п/п-212,60 руб., бинт строительный -58 руб.
7.4.	Услуги сторонних организаций	-	
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7)	67 449,33	
11.	Внереализационные расходы	1 500,00	госпошлина по решению Арбитражного суда Владимирской области от 15.03.2016г.
12.	Налоги (УСН)	-	
13.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11,12)	68 949,33	
	Остаток денежных средств на 31.05.16г., всего	151 012,60	
	в т.ч. на р\счете	139 064,80	
	в кассе	11 947,80	