

Отчет о целевом использовании средств ТСЖ «Интернациональная, 44» на 2013г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей	Начислено	Примечание
	Остаток средств на сч. 86 на начало отчетного периода	135617,72	Выявлено при восстановлении бухгалтерского учета
1.	Поступило средств		
1.1	Целевые поступления собственников помещений, в т.ч.		
-	Водоснабжение, водоотведение	145341,18	
-	Отопление	645947,42	
-	Подогрев воды	154787,32	
-	Содержание и ремонт ОИ (население)	382093,60	
-	Эксплуатация мусоропровода	8506,50	
-	Вывоз мусора	39739,10	
-	Электроэнергия МОП	15104,49	
-	Пени	583,45	Кв. 18, 22
-	Судебные расходы по исп. листу	3111,00	Кв. 18
-	Содержание домофона	16008,00	
-	УСЗН (услуги за содержание подвала)	12000,00	
-	ТО ВДГО	604,00	
	Итого целевые начисления	1423826,06	
2.	Использовано средств		
2.1	Коммунальные платежи	946075,92	
-	Отопление	645947,42	
-	Водоснабжение, водоотведение	145341,18	
-	Подогрев воды	154787,32	
2.2	Оплата труда	220205,89	
-	зарплата Председателя (4000,00 * 1,15)	55200,00	
-	зарплата бухгалтера (3000,00 * 1,15)	41400,00	
-	зарплата дворника (2000,00 * 1,15)	33053,42	
-	оплата за уборку подъездов	31122,00	
-	компенсация за отпуск, отпускные	9994,36	
-	Компенсация за использование личного имущества	12250,00	
-	отчисления в ПФ РФ и ФСС (20%, 0,2%)	37186,11	
2.3	Работы по ремонту и содержанию общего имущества	262529,92	
-	вывоз ТБО	33110,80	
-	оплата за электроэнергию МОП	15104,49	
-	услуги АДС	31008,80	
-	текущие сантехнические, общестроительные и пр. работы	50242,57	
-	установка общедомового прибора учета по э/энергии	8500,00	
-	частичный ремонт кровли	68000,00	
-	текущий ремонт общего имущества	33711,50	
-	прочие материалы	22851,76	
2.4	Прочие расходы	37180,22	
-	услуги по расчетному обслуживанию (платежки)	1392,00	
-	услуги паспортного учета	3182,34	
-	услуги банка по РКО	9889,98	
-	канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы	5078,90	
-	юридические и прочие услуги	2600,00	
-	ТО ВДГО	604,00	
-	Содержание домофона	14421,00	
-	Минимальный налог УСН за 2013 (1%)	12,00	
2.5	Отнесено на расходы по УСН	-1560,00	
	Итого расходов	1464431,95	
	Остаток средств на сч. 86 на конец отчетного периода	95011,83	

Председатель ТСЖ «Интернациональная, 44»



Беляев М.Ю.

Бухгалтер



Сулейманова Н.В.