

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

№ п/п	Наименование статей доходов/расходов	Сумма, руб.	Пояснение
	Остаток денежных средств на 01.09.16г., всего	67 749,95	
	в т.ч. на р\счете	35 141,35	
	в кассе	32 608,60	
	в т.ч. собрано в резервный фонд в августе	3 272,85	
	ДОХОДЫ:		
1.	Платежи за содержание и ремонт общедомового имущества	72 143,27	Поступления в кассу ТСЖ и на р\счет
2	Платежи в резервный фонд	5 568,45	
3	Внереализационные доходы (аренда ООО "Ростелеком")	-	
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2,)	77 711,72	
4.	РАСХОДЫ:		
5.	Административно-управленческие в т.ч.:	20 406,60	
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	4 551,69	за сентябрь
5.6.	Содержание оргтехники	-	
5.7.	Канцелярские и почтовые расходы	-	
5.8.	оплата услуг связи	200,00	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"	1 650,00	ежемесячная комиссия за ведение счета,
5.10.2	информационно-консультационные услуги	1 205,00	325 руб.- доступ в интернет, 880 руб.- за получение выписок из регистрационной палаты о жилых помещениях
5.10.3	услуги нотариуса	-	
6.	Содержание общего имущества дома, всего:	30 831,95	
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 (дворник)	2 999,76	
6.4.	Оплата услуг по сантехническим работам (сантехник)	1 862,50	
6.5.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДСЛ	7 246,14	за сентябрь 2016г.
6.6.	Прочие выплаты	504,60	за дезинфекцию и дератизацию подвального помещения
6.7.	Расходы на содержание лифтов, в т.ч.:	-	
6.7.1	ТО лифтов (договор с ООО "Лифтремонт")	-	ТО лифтов ООО "Лифтремонт"
6.7.2	Страхование лифтов	-	
6.8.	Прочие расходы, в т.ч.	2 619,85	
6.8.1	хозяйственные нужды	498,85	Лампы накаливания-374,85 руб., перчатки резиновые 124 руб.
6.8.2	благоустройство придомовой территории	-	
6.8.3	дератизация и дезинфекция	212,00	инсектициды (мор от крыс и мышей в повалы)
6.8.4	расходы на проведение мероприятий	1 909,00	подарки к Дню пожилого человека
7.	Текущий ремонт, всего:	48 603,00	
7.1.	оплата за услуги по текущему ремонту	3 045,00	ремонт отмостка и пуско-наладочные работы отопительной системы
7.2.	Отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС, НДСЛ	1 155,00	
7.3.	Материальные расходы	12 823,00	Материалы для ремонта чердачного помещения(трубы, муфты, тройники, краны шаровые, отводы, фиксаторы) -12523 руб., цемент- 300 руб.
7.4.	Услуги сторонних организаций	31 580,00	Ремонт чердачного помещения (замена кранов, стенов), замена батареи в подъезде №2, сварка фрагмента металлического ограждения около дома
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7)	99 841,55	
11.	Внереализационные расходы	-	
12	Налоги (УСН)	-	
13	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11,12)	99 841,55	
14	Остаток денежных средств на 30.09.16г., всего	45 620,12	
	в т.ч. на р\счете	33 735,44	
	в кассе	11 884,68	
	в т.ч. собрано в резервный фонд в сентябре	5 568,45	
	Справочно: Резервный фонд с 01.07.2016	8 841,30	