

Финансовый отчет
ТСЖ "Омская-114/2" за 2017 год

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	92 854,11	
	Начислено квартплаты за содержание жилья	1 380 114,48	
	Поступило квартплаты от собственников	1 374 823,85	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	98 144,74	
б	Долг за нежилыми помещениями на начало периода	0	
	Начислено по нежилым помещениям	327 091,44	
	Получено от владельцев нежилых помещений	327 091,44	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	0	

2	Движение денежных средств		
а	Входящий остаток на счетах в банке и в кассе организации на начало периода	297 224,79	
	Поступило на расчетный счет и в кассу всего средств	1 727 915,24	
	Израсходовано средств всего	1 828 646,40	
	Остаток на счетах на конец периода	196 493,63	

3	Расшифровка поступивших денежных средств		
а	от собственников жилья	1 374 823,85	
б	от владельцев нежилых помещений	327 091,44	
в	от сдачи в аренду фасада здания	26 000,00	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.		
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	780 850,87	
б	Банковское обслуживание	14 000	
в	Канцелярские расходы	15 000	
в	Обслуживание компьютерной и множитель. техники	10 000	
г	Расходы по ОДН водо- и электроснабжение	185 261	
д	Обслуживание сайта, в т.ч. ГИС ЖКХ	19 983	
е	Оплатат УСНО	4 859	
Итого		1 029 953,59	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Обслуживание лифтов	252 517,24	
б	Аварийное обслуживание	58 938,86	
в	Обслуживание противопожарной сигнализации	24 000	
г	Обслуживание теплового узла	97 662	
д	Расходы на материалы и инструмент	150 308,78	
е	обслуживание домофонов, распашных ворот	46 830	
ж	Охрана ОВО	40 260	
з	Обслуживание видеонаблюдения	13 200	
и	Вывоз ТБО	59 660,00	
к	Агентское вознаграждение	19 316,22	
л	Обслуживание системы дымоудаления	36 000,00	
Итого		798 692,81	

Председатель Правления
ТСЖ "Омская-114/2" Хорошавин В.Н.
Главный бухгалтер Змейкова И.В.

