

Финансовый отчет
ТСЖ "Омская-114/2" за 2018 год

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	98 144,74	
	Начислено квартплаты за содержание жилья	1 611 156,60	
	Поступило квартплаты от собственников	1 595 614,32	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	113 687,02	
б	Долг за нежилыми помещениями на начало периода	0	
	Начислено по нежилым помещениям	428 156,16	
	Получено от владельцев нежилых помещений	428 156,16	
	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	141 884,74	
	Поступило на расчетный счет и в кассу всего средств	2 023 770,48	
	Израсходовано средств всего	2 054 508,28	
	Остаток на счетах на конец периода	111 146,94	

3	Расшифровка поступивших денежных средств		
а	от собственников жилья	1 577 614,32	
б	от владельцев нежилых помещений	428 156,16	
в	от сдачи в аренду фасада здания	18 000,00	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.		
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 045 209,59	
б	Банковское обслуживание	14 000	
в	Канцелярские расходы	1439,5	
в	Обслуживание компьютерной и множитель. техники	1070	
г	Расходы по ОДН водо- и электроснабжение	196 067	
д	Обслуживание сайта, в т.ч. ГИС ЖКХ	34 400	
е	Оплатат УСНО	7 532	
Итого		1 299 717,78	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Обслуживание лифтов	272 362,24	
б	Аварийное обслуживание	53 434,63	
в	Обслуживание противопожарной сигнализации	24 000	
г	Обслуживание теплового узла	36 518,41	
д	Расходы на материалы и инструмент	81957,94	
е	обслуживание домофонов, распашных ворот	68 586	
ж	Охрана ОВО	40 260	
з	Обслуживание видеонаблюдения	13 200	
и	Вывоз ТБО	110 880,00	
к	Агентское вознаграждение	17 591,28	
л	Обслуживание системы дымоудаления	36 000,00	
Итого		754 790,50	

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

