

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	113 687,02	
	Начислено квартплаты за содержание жилья	1 720 969,71	
	Поступило квартплаты от собственников	1 739 930,65	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	94 726,08	
б	Долг за нежилыми помещениями на начало периода	0	
	Начислено по нежилым помещениям	479 684,28	
	Получено от владельцев нежилых помещений	479 684,28	
	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	114 146,94	
	Поступило на расчетный счет и в кассу всего средств	2 219 614,93	
	Израсходовано средств всего	2 186 435,10	
	Остаток на счетах на конец периода	111 146,94	
		147326,77	

3	Расшифровка поступивших денежных средств		
а	от собственников жилья	1 733 930,65	
б	от владельцев нежилых помещений	479 684,28	
в	от сдачи в аренду фасада здания	6 000,00	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.		
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 228 452,03	
б	Банковское, кассовое обслуживание	28 692	
в	Канцелярские расходы	5759,27	
в	Приобретение и обслуживание компьютерной и множитель. техники	7349	
г	Расходы по ОДН водо- и электроснабжение	86 774	
д	Обслуживание сайта, в т.ч. ГИС ЖКХ	35 400	
е	Оплатат УСНО	9 252	
ж	Прочие расходы	12 453	
Итого		1 414 131,30	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Обслуживание лифтов	268 432,76	
б	Аварийное обслуживание	88 530,90	
в	Обслуживание противопожарной сигнализации	24 000	
г	Обслуживание теплового узла	43 260,08	
д	Расходы на материалы и инструмент	105861,5	
е	обслуживание домофонов, распашных ворот	48 340	
ж	Охрана ОВО	40 260	
з	Обслуживание видеонаблюдения	13 200	
и	Вывоз ТБО	85 945,80	
к	Агентское вознаграждение	18 472,76	
л	Обслуживание системы дымоудаления	36 000,00	
Итого		772 303,80	

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

