

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	-260 748,84	
	Начислено квартплаты за содержание жилья	1 841 436,07	
	Поступило квартплаты от собственников	1 740 881,91	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	-160 194,68	
б	Долг за нежилыми помещениями на начало периода	0	
	Начислено по нежилым помещениям	524 740,22	
	Получено от владельцев нежилых помещений	524 740,22	
	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	165 833,20	
	Поступило на расчетный счет и в кассу всего средств	2 265 622,13	
	Израсходовано средств всего	2 419 150,49	
	Остаток на счетах на конец периода	12 304,84	

3	Расходование денежных средств, в т.ч.		
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 575 695,36	
б	Банковское, кассовое обслуживание, эл. Отчетность	39 414,40	
в	Канцелярские расходы	4525,3	
г	Расходы по ОДН водо- и электроснабжение	49843,25	
д	Обслуживание сайта, в т.ч. ГИС ЖКХ	35 900	
е	Оплата УСНО	16 340	
ж	прочие расходы	7 200	
Итого		1 728 918,31	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Обслуживание лифтов	305 369,04	
б	Обслуживание противопожарной сигнализации	24 000	
в	Обслуживание теплового узла	44 883,00	
г	Расходы на материалы и инструмент	64522,75	
д	обслуживание домофонов, распашных ворот	73406,08	
е	Охрана ОВО	40 695	
ж	Обслуживание видеонаблюдения	17 200	
з	Вывоз ТБО	21 139,28	
и	Обслуживание системы дымоудаления	36 000,00	
к	обслуживание придомовой территории	49 111	
л	обслуживание ситстемы ХВС	13 905,94	
м			
Итого		690 232,18	

Председатель Правления
ТСЖ "Омская-114/2" Хорошавин В.Н.

Главный бухгалтер Змейкова И.В.

