

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	94 726,08	
	Начислено квартплаты за содержание жилья	1 662 405,83	
	Поступило квартплаты от собственников	1 597 380,91	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	159 751,00	
б	Долг за нежилыми помещениями на начало периода	0	
	Начислено по нежилым помещениям	524 491,32	
	Получено от владельцев нежилых помещений	524 491,32	
	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	111 146,94	
	Поступило на расчетный счет и в кассу всего средств	2 121 872,23	
	Израсходовано средств всего	2 145 075,42	
	Остаток на счетах на конец периода	87 943,75	

3	Расшифровка поступивших денежных средств		
а	от собственников жилья	1 597 380,91	
б	от владельцев нежилых помещений	524 491,32	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.		
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 257 343,80	
б	Банковское, кассовое обслуживание, эл. Ответность	36 018	
в	Канцелярские расходы	6127,5	
в	Приобретение и обслуживание компьютерной и множитель. техники	2800	
г	Расходы по ОДН водо- и электроснабжение	78900,4	
д	Обслуживание сайта, в т.ч. ГИС ЖКХ	34 200	
е	Оплата УСНО	11 685	
ж	Прочие расходы	11 560	
Итого		1 438 634,70	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Обслуживание лифтов	336 995,00	
б	Аварийное обслуживание		
в	Обслуживание противопожарной сигнализации	24 000	
г	Обслуживание теплового узла	47 095,93	
д	Расходы на материалы и инструмент	58746,62	
е	обслуживание домофонов, распашных ворот	64 178	
ж	Охрана ОВО	40 260	
з	Обслуживание видеонаблюдения	13 200	
и	Вывоз ТБО	85 965,17	
к	Обслуживание системы дымоудаления	36 000,00	
Итого		706 440,72	

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

