

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2017 год**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	5 046 497	
	Начислено квартплаты	28 269 204	
	Поступило квартплаты от жителей	27 565 396	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	5 750 305	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	120 738	
	Начислено по выпадающим доходам	1 502 229	
	Получено по выпадающим доходам	1 510 281	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	112 686	
г	Долг за арендаторами на начало периода	4 553	
	Начислено за аренду	538 567	
	Получено за аренду	526 548	
	Долг за арендаторами	16 572	
д	Долг за нежилыми на начало периода	501 091	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 756 395	
	Получено от владельцев нежилых помещений	2 888 045	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	369 441	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	7 471 488	
	Поступило средств всего	32 951 791	В т.ч., по смете ЦФ
	Израсходовано средств всего	34 616 042	В т.ч. по смете ЦФ 32599710
	Остаток на счетах на конец периода	5 807 237	
3	Расшифровка поступивших денежных средств	32 951 791	
а	от собственников жилья	27 565 397	Без учета поступлений на спец.счет капремонта
б	из бюджета (выпадающие доходы)	1 510 281	
в	от владельцев нежил.пом.	2 888 045	
г	арендаторов	526 548	
д	% банка по депозитным договорам	339 451	
е	платные услуги населению	122 070	
4	Расходование денежных средств, в т.ч.	34 616 042	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 140 261	
б	Налог УСН	26 625	
в	Банковское обслуживание	51 134	
г	Канцел.расходы	56 885	
д	Консульт.информац.услуги	138 863	
е	Обслуж.комп.и множит.техники	41 892	
ж	Почтово-телегр.расходы	8 793	
з	Трансп.расходы	2 960	
и	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	140 813	
к	Страхование	4 500	
л	Услуги связи	28 592	
м	Обучение персонала	8 750	
н	Юридические услуги	90 150	
о	Госпошлина	800	
п	Штраф за нарушение пожарной безопасности	150 000	
Итого		3 891 018	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 224 622	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 013 606	
в	Обслуживание АСКУЭ	40 380	
г	Аварийное обслуживание	35 276	
д	Текущий ремонт дома	228 336	
е	Обслуживание противопожарной системы	533 524	
ж	Обслуживание тепловых узлов	138 084	
з	Текущий ремонт помещений, кровли, фасада, содержание подъездов	442 088	
Итого		5 655 916	

3. Работы по смете Резервного фонда			
а	Проверка приборов учета тепловой энергии ВИСТ (5 шт.)	176 672	По смете Резервного фонда
б	Оборудование общедомовыми счетчиками ХВС на 3-х зонах ввода ХВС (6 счетчиков)	268 136	
в	Аварийно восстановительный ремонт правой стороны плоской части кровли 3-го п.	275 796	
г	Замена КВШ лифта 141081,141074,141070 1-го, 2-го и 3-го подъездов	153 400	
д	Аварийно восстановительный ремонт плоской части кровли 5-го подъезда	500 925	
е	Ремонт фасада (гидрофобизация части стен)	275 200	
ж	Приобретение резервного частотника	46 514	
з	Аварийный ремонт частотника грузового лифта 2 Подъезда	23 178	
Итого		1 719 822	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ иФСС	2 084 687	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	739 731	
г	Вывоз КГМ и ТБО	586 047	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	243 283	
е	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	120 006	
Итого		3 773 754	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и ГВ	11 689 019	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 285 491	
Итого		13 974 510	
а	Обслуживание домофонов	174 806	
б	Охрана	2 133 979	
в	Ремонт шлагбаума	21 735	
г	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС+ доп. расходы на консьержей	3 152 002	
д	Видеонаблюдение	118 500	
Итого		5 601 022	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	573 193	
	Начислено взносов	5 042 321	
	Поступило взносов	4 895 584	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	719 929	
б	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	32 856	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	421 281	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	415 732	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	38 405	
в	Долг за нежилыми на начало периода	95 441	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	683 309	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	725 160	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	53 590	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	8 527 864	
	Поступило средств всего	7 113 055	
	в т.ч. % банка на остаток счета	1 076 578	
	Израсходовано средств всего	0	
	Остаток на счетах на конец периода	15 640 919	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.