

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2018 год**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	5 750 305	
	Начислено квартплаты	29 378 015	
	Поступило квартплаты от жителей	29 377 765	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	5 750 555	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	112 686	
	Начислено по выпадающим доходам	1 555 754	
	Получено по выпадающим доходам	1 538 805	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	129 635	
г	Долг за арендаторами на начало периода	16 572	
	Начислено за аренду	557 095	
	Получено за аренду	555 030	
	Долг за арендаторами	18 637	
д	Долг за нежилыми на начало периода	369 441	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 872 722	
	Получено от владельцев нежилых помещений	2 886 969	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	355 194	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	5 807 237	
	Поступило средств всего	34 646 311	В т.ч., по смете ЦФ
	Израсходовано средств всего	36 261 577	В т.ч. по смете ЦФ 34010719
	Остаток на счетах на конец периода	4 191 971	
3	Расшифровка поступивших денежных средств	34 646 311	
а	от собственников жилья	29 390 817	Без учета поступлений на спец.счет капремонта
б	из бюджета (выпадающие доходы)	1 538 805	
в	от владельцев нежил.пом.	2 886 969	
г	арендаторов	555 030	
д	% банка по депозитным договорам	123 390	
е	платные услуги населению	151 300	
4	Расходование денежных средств, в т.ч.	36 261 577	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 251 229	
б	Налог УСН	24 088	
в	Банковское обслуживание	54 983	
г	Канцел.расходы	22 610	
д	Консульт.информац.услуги	149 729	
е	Обслуж.комп.и множит.техники	35 520	
ж	Почтово-телегр.расходы	7 236	
з	Трансп.расходы	2 580	
и	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	73 900	
к	Страхование	4 500	
л	Услуги связи	28 718	
м	Обучение персонала	42334	
н	Юридические услуги	108 180	
о	Госпошлина	26 314	
п	Штраф за нарушение пожарной безопасности	90 019	
Итого		3 921 939	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 316 551	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 071 390	
в	Обслуживание АСКУЭ	27 834	
г	Аварийное обслуживание	42 310	
д	Текущий ремонт дома	191 558	
е	Обслуживание противопожарной системы	369 250	
ж	Обслуживание тепловых узлов	162 561	
з	Текущий ремонт помещений, кровли, фасада, содержание подъездов	367 465	
Итого		5 548 920	

3. Работы по смете Резервного фонда			
а	Приобретение и установка клапанов подпора воздуха лифтовых шахт (16 клапанов)	207 023	По смете Резервного фонда
б	Замена отводного блока пассажирского лифта (№141181) 3-го подъезда	30 430	
в	Аварийно восстановительный ремонт кровли 1-го подъезда	501 597	
г	Замена тяговых канатов грузового лифта (№141084) 3-го подъездов	76 156	
д	Замена каната ограничителя скорости лифта	20 000	
е	Замена редуктора лебедки грузового лифта (№141075) 4-го подъезда	82 667	
ж	Ремонт частотного преобразователя	20 706	
з	Покупка и замена трансформаторов тока	55 621	
и	Ремонт части кровли пристроенных нежилых помещений (280 кв.м.)	224602	
Итого		1 218 802	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ иФСС	2 124 610	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	829 295	
г	Вывоз КГМ и ТБО	750 524	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	126 567	
е	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	126 611	
Итого		3 957 606	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и ГВ	13 467 429	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 405 600	
Итого		15 873 029	
а	Обслуживание домофонов	150 936	
б	Охрана	2 124 636	
в	Ремонт шлагбаума		
г	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС+ доп. расходы на консьержей	3 351 710	
д	Видеонаблюдение	114 000	
Итого		5 741 282	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	719 929	
	Начислено взносов	5 329 804	
	Поступило взносов	5 362 944	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	686 789	
б	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	38 405	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	475 273	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	473 656	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	40 022	
в	Долг за нежилыми на начало периода	53 590	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	726 016	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	664 003	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	115 603	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	15 640 919	
	Поступило средств всего	7 748 750	
	в т.ч. % банка на остаток счета	1 248 147	
	Израсходовано средств всего	0	
	Остаток на счетах на конец периода	23 389 669	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.