

к общему собранию собственников  
гаража 01.02-01.03.2019 г.

Таблица 01-Г

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЗАХАРОВО"

по по управлению гаражом за 2018 г. ( в руб.)

	ПОСТУП ЛЕНИЯ	Р А С Х О Д Ы			
		по плану	Фактически	по плану	Фактически
	Поступление взносов и расходование денежных средств за январь-декабрь 2018 года		на 31.12.18		на 31.12.18
1.0.	Взносы от собственников на содержание, коммунальные услуги по гаражу	1387800	1302314		
2.0.	Дополнительные доходы	78738	81719		
3.0.	Дебиторы по оплате на 1.01.2018г.	75509			
4.0	<b>Поступл. на содерж. гаража,итого:</b>	<b>1542047</b>	<b>1384033</b>		
5.0.	<b>Расходы на содерж.гаража, итого:</b>			<b>1628394</b>	<b>2175301</b>
	в том числе:				
4.1.	бухгалтерия			65323	65323
4.2.	содержание и текущий ремонт общего			1382714	1544489
4.3.	коммунальные услуги			114855	91694
4.4.	прочие расходы			65502	473795
6.0.	Резервный фонд за 2018 не начислялся.				
7.0.	<b>ИТОГО доходы, расходы:</b>	<b>1542047</b>	<b>1384033</b>	<b>1628394</b>	<b>2175301</b>
8.0.	<b>Результат за 2018 год</b>	<b>-86347</b>	<b>-791268</b>		
9.0.	Резервный фонд за 2017 год.	290455	290455		
10.0.	Превышение доходов над расходами за 2017 г.	296738	296738		
11.0.	Компенсация затрат превышающих сумму оплаты, поступившей от собственников	-240581	-240581		
12.0.	Дебиторы по оплате за гараж на 1.01.19г		110266		
13.0	Задолженность ТД "Балтия" на 1.01.19г		3782		
14.0	<b>Финансовый результат за 2018 год</b>	<b>260265</b>	<b>-330558</b>		
	<b>Расшифровка п.3.0.</b>				
3.0.	Дебиторы по оплате на 1.01.18. итого:	<b>75509</b>			
3.1.	в том числе: собственники	71717			
3.2.	ТД "Балтия"	3792			
	<b>Расшифровка п.2.0.</b>				
2.0.	<b>Дополнительные доходы, всего:</b>	<b>78738</b>	<b>81719</b>		
2.1.	в том числе: обслуж.помещ. ТД "Балтия"	42376	45359		
2.2.	обсл.м,место №100	36362	36360		