

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Поступление за 2013г.	Недосбор, оплата
Квартплата, всего:		261 885,07	3 133 112,69	3 104 050,85	
в т.ч. за содержание ж /фонда		118 121,94	1 427 563,57	1 417 062,09	
списание ЖКУ, нереальных к взысканию(смерть,выезд из города)					
Аренда нежилых помещений		5 400,00	40 800,00	46 200,00	
Сантехн.услуги		0,00			
Прочие доходы		0,00	1 185,48	1 185,48	
Итого доходы		267 285,07	3 175 098,17	3 151 436,33	2
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)				251 764,40	

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Оплата за 2013 г.	Задолжен 01.01.2013г.
Расходы на содержание жилья:			9129,45	1722153,11	1733081,25	-1798
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/13от 01.01.13г, 02/13-УН от 01.02.13, 12/13-А от 01.02.13	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	213 027,44	213 027,44	✓
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ"; прием, утилизация,вывоз ТБО			7 795,20	141 448,56	149 243,76	✓
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-204,03	2 360,18	2 360,18	✓
ООО "Эталон чистоты", дератизация	11/13 от 01.01.2013г.	0,85 руб/1м2	0,00	4 738,98	4 738,98	✓
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-258,03	1 689,87	1 730,80	✓
ОАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-394,45	7 119,35	7 277,22	✓
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.02.2013г	2,85% от начисления	1 818,45	82 923,43	83 865,45	✓
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.	0,00	1 327,60	1 327,60	✓
ООО "ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	3 540,27	3 540,27	✓
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за проверку тепловодосчетчиков	89/13-П от 26.08.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
НОУ "УМЦ", АНО "УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	23-АРМ/12;56 от 04.06.2013г	26 300,00	0,00	5 172,73	5 172,73	
ИП Ищенко / заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	255,70	255,70	
ИП Рахманов И.И.;/ уборка, вывоз, складир. снега	03 от 01.01.2013г.	по факту	0,00	18 434,98	18 434,98	
Исмаилов В.А./ приобретение автомобиля ВАЗ/	купли от 23.04.2013г	105000=	0,00	0,00	0,00	
НФ ЗАО "УралСиб"; Вега "Автосервис"/ страх,ремонт авт.ГАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
ООО "СТЭС"; прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)	205-ДСИ-Т от 12.02.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	33 638,54	33 638,54	✓
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	50 537,44	52 390,44	✓
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	8 058,00	8 058,00	
Г/пошлина;ООО "Росгосстрах"/страх-е/,МАУЗ "ГБ"(медосмотр)	страх.полисы;884 от 22.05.13г	по факту	0,00	13 977,81	13 977,81	✓
Налог по УСН, трансп.налог,...			356,00	33 796,00	31 241,00	✓
Итого			9 113,14	622 046,88	630 280,90	
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	183 233,56	183 233,56	
Заработная плата, льготный проезд работников			1 413,00	380 285,48	383 042,48	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-390,10	32 221,36	32 203,34	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 006,59	75 628,15	75 583,29	
Итого			16,31	671 368,55	674 062,67	
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/309	дог.подр.№6 от 31.07.12	с-но ЛСР/ смете/			0,00	
ИП Кулиев С.Г.; устройство входного узла/ 309	дог.подр.№5 от 27.06.12	с-но ЛСР/ смете/			0,00	
ИП Кулиев С.Г.; устройство тротуара ж/д 301	дог.подряда № 5	с-но ЛСР/ смете/		117 500,98	117 500,98	
ИП Галиев Р.В.; устройство ограждения,лавочек /309,310	дог.подряда № 05/12	с-но ЛСР/ смете/				
ООО "Росстрой-Сервис"; благоуств-во придомовой территории/301	дог.подряда №6	с-но ЛСР/ смете/		296 293,70	296 293,70	
ИП Кулиев С.Г.;Замена дер.оконн.бл.на пластиковые/307,309,310	дог.№026 от 13.01.2012г	по факту				
Мамедов Х.Р.о.восстановл ж/б перекрытия лоджии/301	дог.подряда №1	по факту		14 943,00	14 943,00	
Итого			0,00	428 737,68	428 737,68	
Расходы на оплату коммунальных услуг:			53 056,27	1 604 378,12	1 590 113,02	
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.13г	по факту	53 056,27	1 604 378,12	1 590 113,02	
Итого расходы			62 185,72	3 326 531,23	3 323 194,27	