

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2012г.	Начисление за 2012г.	Поступление за 2012г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:					
в т.ч. за содержание ж/фонда		321 794,91	2 963 058,03	3 022 967,87	261 885,07
списание ЖКУ, нереальных к взысканию (смерть, выезд из города)		147 804,70	1 339 828,61	1 369 511,37	118 121,94
Аренда нежилых помещений		19 489,52	-19 489,52		
Сантехн.услуги		0,00	37 200,00	31 800,00	0,00
Прочие доходы		0,00			5 400,00
Итого доходы		0,00	29 474,73	29 474,73	0,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)		321 794,91	3 029 732,76	3 084 242,60	267 285,07
				67 729,73	

3151.972,33

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2012г.	Начисление за 2012г.	Оплата за 2012 г.	Задолженность на 01.01.2013г.
Расходы на содержание жилья:			-6878,67	1753487,99	1737479,87	9129,45
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	№ 17 от 25.09.12г	3,99/4,23руб/1м2	0,00	201 043,08	201 043,08	0,00
ООО "ТКС", "ТРАССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	12/12-А от 01.08.12	266,33/267,22 за 1м3	0,00	138 036,97	130 241,77	7 795,20
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	тариф/факт	-172,60	2 520,70	2 552,13	-204,03
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/12 от 01.01.2012г.	0,80 руб/1м2	0,00	4 460,16	4 460,16	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-144,43	1 751,46	1 865,06	-258,03
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-775,00	6 073,90	5 693,35	-394,45
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 3%, пени за несвоевр.оплату 80%	01,24 от 01.10.2011г	3% от оплаты	1 845,25	90 135,34	90 162,14	1 818,45
ООО "РИОКО";за ТО авт.ККТ, услуги по перерегистр.ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.+8000=	0,00	2 797,59	2 797,59	0,00
ООО"ТехБезопасность" ; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	3 533,80	3 533,80	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков	17 от 01.01.2009г;10-1156 от 16.12.2009г	по факту	0,00	21 817,49	21 817,49	0,00
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба, аттестация раб.мест	23АРМ,26ОТ,42 от18.05.12г	35300 руб	0,00	6 942,86	6 942,86	0,00
ООО"Контакт", ИП Ищенко / ремонт,заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	1 168,12	1 168,12	0,00
ИП Рахманов И.И.;/ уборка и вывоз снега	44 от 05.12.2011;5/8-70-11;	по факту	0,00	374,00	374,00	0,00
ООО "НПР"; монтаж двойных качелей			0,00	39 884,00	39 884,00	0,00
НФ ЗАО"УралСиб";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ГАЗ 3110	37/0540/861 от 04.05.2011	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "СТЭС";прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)	12 от 01.02.2011;205-ДСИ; 399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	3 392,00	1 054,00	4 446,00	0,00
Услуги банка	п-63;ВО 07;к/880-1;	по факту	-5 714,56	54 256,21	48 541,65	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти			-753,10	3 643,76	2 890,66	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)						0,00
Госпошлина ;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страховые полисы		0,00	7 893,41	7 893,41	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	по факту		-37,00	31 363,00	30 970,00	356,00
Итого			-2 359,44	668 694,72	657 222,14	9 113,14
Зарплата, льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	181 088,08	181 088,08	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			470,77	333 223,14	332 280,91	1 413,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-1 465,00	31 079,48	30 004,58	-390,10
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-3 525,00	64 595,66	62 077,25	-1 006,59
Итого			-4 519,23	609 986,36	605 450,82	16,31
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/301,307,310	дог.подр.№6 от 31.07.12	с-но ЛСР/ смете/	0,00	131 435,96	131 435,96	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт отмостки и цоколя/301,307/	дог.подр.№5 от 27.06.12	с-но ЛСР/ смете/	0,00	343 370,95	343 370,95	0,00
ООО"Адамстрой";кап.ремонт крыши д.309	дог.подряда № 04/12	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ООО"Адамстрой";тек.ремонт парпетов д.310	дог.подряда № 05/12	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Сугак В.С.;ремонт температурных швов/307/Стрежевой	дог.подряда №33,34от 20.07.12	с-но смете				0,00
Замена на светодиодные светильники	дог.№026 от 13.01.2012г	по факту				0,00
Ревизия отопления(замена вентиля)	с-но плану работ	по факту				0,00
Итого			0,00	474 806,91	474 806,91	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			14 437,34	1 685 791,13	1 647 172,20	53 056,27
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.12	по факту	14 437,34	1 685 791,13	1 647 172,20	53 056,27
Итого расходы			7 558,67	3 439 279,12	3 384 652,07	62 185,72



Директор *М.Е. Кудашева* М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *З.В. Зайкина*