

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:		1 835 174,65	24 572 751,85	23 296 442,02	3 111 484,48
в т.ч. за содержание ж/фонда		680 439,62	10 672 393,47	10 017 875,53	1 334 957,56
списание ЖКУ, нереальных к взысканию		0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда нежилых помещений		122 307,95	1 016 722,56	987 005,12	152 025,39
Сантехн.услуги		0,00	491 940,00	489 840,00	2 100,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду, за ГАЗ ...)		0,00	44 533,43	44 533,43	0,00
Итого доходы		1 957 482,60	26 125 947,84	24 817 820,57	3 265 609,87
Прочие поступл. (субсидии /МБ/, финанс.выплату пособий/ФСС...)			200 000,00	276 158,10	

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Оплата за 2014 г.	Задолженность на 01.01.2015г.
Расходы на содержание жилья:			-90902,87	11650110,55	11542170,32	17037,36
ООО "Стрежевойлит", облужив.лифтов	К-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	1 216 012,56	1 217 737,34	-1 724,78
ООО"ТКС", "ТРАНСВИС", "ЭКОТЕХСЕРВИС"; вывоз, прием, утиль ТБО	01/14-Н от 01.02.14, 01/14-А от 01.09.14	271,13 за 1м3	0,00	950 661,88	950 661,88	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-1 000,00	12 000,00	13 000,00	-2 000,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00	26 186,52	26 186,52	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-1 519,59	8 611,34	8 200,00	-1 108,25
ОАО "Томскэнергогосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-3 013,37	33 942,78	34 000,00	-3 070,59
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	4 743,00	659 679,33	649 744,79	14 677,54
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
ООО"ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
СМПК"Надежда": замеры сопротивления изоляции проводов	дог под№33 от 23.04.14г	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
ООО"Лайтсворк", Контакт / заправка картриджей, ремонт комп/	дог.№07/2014 от 21.03.14г	по факту	0,00	17 490,00	17 490,00	0,00
ИП Рахманов И.И.; / уборка, вывоз, складир. снега	17от 19.01.14г., 13 от 21.10.14г.	по факту	0,00	200 305,00	200 305,00	0,00
ООО"Росгосстрах"; Вега"Автосервис"/ страх, ремонт авт.ВАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г, полис	по факту	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00
ИП Норкина О.В.: составление сметы на ремонт крыши /306	дог.подряда №6/м от 05.11.14г 399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	акт	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги банка		по факту	0,00	227 655,53	227 655,53	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-9 420,32	220 769,17	229 745,31	-18 396,46
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	17 503,70	21 682,38	-4 178,68
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	61 354,01	61 354,01	0,00
Налог по УСН, трансп.налог, ...	нал.декларации		16 543,71	251 849,00	226 543,71	41 849,00
Итого			6 333,43	4 045 400,82	4 025 686,47	26 047,78
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	1 272 223,69	1 272 223,69	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-6 832,00	2 794 006,13	2 791 735,13	-4 561,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-8 348,95	245 942,88	237 593,93	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-4 889,76	564 389,24	563 948,90	-4 449,42
Итого			-20 070,71	4 876 561,94	4 865 501,65	-9 010,42
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/306	дог.подр.№1 от 04.04.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	244 505,65	244 505,65	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъезда №1/ 307	дог.подряда №2 от 28.04.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	369 933,15	369 933,15	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт арки /307	дог.подряда №3 от 24.06.14г	с-но ЛСР/ смете/	-77 165,59	394 031,52	316 865,93	0,00
ИП Вершина Наталья В.; устройство лавочек / 306	дог.подряда №12 от 14.08.14	с-но ЛСР/ смете/	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: Замена дер.оконн.бл.на пласт/301,306,307,309,310	дог.подряда №4,5,6,7,8	с-но ЛСР/ смете/	0,00	903 221,28	903 221,28	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ": Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №28 от 10.07.14г	с-но ЛСР/ смете/		608 098,84	608 098,84	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ": Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №30 от 01.08.14г	с-но ЛСР/ смете/		102 152,60	102 152,60	0,00
Ай Пи Эм груп / стоимость дверей домофонн./	договор №21 от 20.02.14г	акт		18 000,00	18 000,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту		79 704,75	79 704,75	0,00
Итого			-77 165,59	2 728 147,79	2 650 982,20	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			407 761,78	12 986 103,90	13 043 482,24	350 383,44
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.14г	по факту	407 761,78	12 986 103,90	13 043 482,24	350 383,44
Итого расходы			316 858,91	24 636 214,45	24 585 652,56	367 420,80

Справочно: Остаток в банках:

на 01.01.2014 г.

783 803,20

на 01.01.2014

1 292 129,31

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.

Директор

М.Е. Кудашева

