

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			894 871,70	6 027 354,42	6 122 419,61	799 806,51
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			362 250,85	2 586 850,54	2 639 201,59	309 899,80
Аренда нежилых помещений			150 305,60	-150 305,60		0,00
Сантехн.услуги			22 793,85	371 128,44	369 844,35	24 077,94
Прочие доходы			0,00			0,00
Итого доходы			0,00	56 820,83	56 820,83	0,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)			917 665,55	6 455 303,69	6 549 084,79	823 884,45
					39 674,93	

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:			-1455,58	3296535,87	3276664,64	18415,65
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	№ 17 от 25.09.12г	3,99/4,23руб/1м2	0,00	385 390,14	385 390,14	0,00
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	12/12-А от 01.08.12	266,33/267,22 за 1м3	0,00	278 558,70	262 794,42	15 764,28
ООО "Дансер" / интернет	1763 от 06.02.2009	тариф/факт	-313,00	4 831,50	4 891,80	-373,30
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/12 от 01.01.2012г.	0,80 руб/1м2	0,00	10 018,56	10 018,56	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-274,00	3 357,10	3 574,84	-491,74
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-1 560,00	11 642,08	10 912,66	-830,58
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 3%, пени за несвоевр.оплату 80%	01,24 от 01.10.2011г	3% от оплаты	3 810,25	186 420,52	186 595,67	3 635,10
ООО "РИОКО";за ТО авт.ККТ, услуги по перерегистр.ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.+8000=	0,00	5 362,26	5 362,26	0,00
ООО"ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	6 773,37	6 773,37	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за проверку тепловодосчетчиков	17 от 01.01.2009г;10-1156 от 16.12.2009г	по факту	0,00	12 555,07	12 555,07	0,00
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	23АРМ,26ОТ,42 от18.05.12г	35300 руб	0,00	13 275,41	13 275,41	0,00
ООО"Контакт",ИП Ищенко / ремонт,заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	2 238,98	2 238,98	0,00
ИП Рахманов И.И.;/ уборка и вывоз снега	44 от 05.12.2011;5/8-70-11;	по факту	0,00	714,00	714,00	0,00
ООО "НПР"; монтаж двойных качелей			0,00			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
ООО "СТЭС";прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)	12 от 01.02.2011;205-ДСИ;	по факту	6 301,00	527,00	6 828,00	0,00
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	89 568,29	89 568,29	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	74 263,97	74 263,97	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-1 399,00	6 680,90	5 281,90	0,00
Госпошлина ;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страховые полисы	по факту	0,00	15 224,09	15 224,09	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...			-70,00	66 018,00	65 268,00	680,00
Итого			6 495,25	1 173 419,94	1 161 531,43	18 383,76
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			780,00	317 227,70	318 007,70	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			583,45	638 701,54	636 582,52	2 702,47
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-2 720,00	60 371,91	58 397,82	-745,91
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-6 594,28	123 812,98	119 143,37	-1 924,67
Итого			-7 950,83	1 140 114,13	1 132 131,41	31,89
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г..; Устройство козырьков/301,307,310	дог.подр.№3 от 09.04.12	с-но ЛСР/ смете/	0,00	211 755,60	211 755,60	0,00
ИП Кулиев С.Г..; ремонт отмоксти и цоколя/301,307/	дог.подр.№4 от 25.04.12	с-но ЛСР/ смете/	0,00	686 741,90	686 741,90	0,00
ООО"Адамстрой";кап.ремонт крыши д.309	дог.подряда № 04/12	с-но смете	0,00			0,00
ООО"Адамстрой";тек.ремонт парапетов д.310	дог.подряда № 05/12	с-но смете	0,00			0,00
ИП Сугак В.С.;ремонт температурных швов	дог.подряда №33,34от 20.07.1	с-но смете	0,00	32 796,72	32 796,72	0,00
Замена на светодиодные светильники	дог.№026 от 13.01.2012г	по факту	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00
Ревизия отопления(замена вентилей)	с-но плану работ	по факту	0,00	14 307,58	14 307,58	0,00
Итого			0,00	983 001,80	983 001,80	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :			6 208,07	3 246 834,49	3 156 070,32	96 972,24
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01	по факту	6 208,07	3 246 834,49	3 156 070,32	96 972,24
Итого расходы			4 752,49	6 543 370,36	6 432 734,96	115 387,89

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

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.* Гатауллина З.Н.

