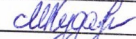



Доходы, руб.				Задолженность на 01.01.2012г.	Начисление за 2012г.	Поступление за 2012г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:							
в т.ч. за содержание ж/фонда				287 788,60	3 689 705,88	3 633 572,74	343 921,74
списание ЖКУ, нереальных к взысканию				129 989,00	1 698 441,84	1 672 182,70	156 248,14
Аренда нежилых помещений				24 556,71	-24 556,71		0,00
Сантех.услуги				41 688,26	236 340,00	224 078,26	53 950,00
Прочие доходы				0,00			0,00
Итого доходы				0,00	31 389,79	31 389,79	0,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)				329 476,86	3 957 435,67	3 889 040,79	397 871,74
						59 727,83	
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:				-1781,44	2704541,23	2692753,60	10006,19
ООО "Стрежевойлифт", облслуж.лифтов		№ 17 от 25.09.12г.	3,99/4,23руб/1м2	0,00	218 295,24	218 295,24	0,00
ООО "ТКС", "ТРАССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО		12/12-А от 01.08.12	266,33/267,22 за 1м3	0,00	151 407,83	142 868,45	8 539,38
ООО "Данцер" / интернет		1763 от 06.02.2009	тариф/факт	-178,50	2 787,90	2 822,70	-213,30
ООО "Эталон чистоты", дератизация		14/12 от 01.01.2012г.	0,80 руб/1м2	0,00	5 297,28	5 297,28	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-159,00	1 937,12	2 062,76	-284,64
ОАО "Томскэнергообл";за эл.энергию ж/ф		2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-1 009,00	6 717,76	6 296,86	-588,10
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 3%, пени за несвоевр.оплату 80%		01,24 от 01.10.2011г	3% от оплаты	1 816,50	101 463,75	101 137,97	2 142,28
ООО "РИОКО";за ТО авт.ККТ, услуги по перерегистр.ККТ		134 от 10.09.2010г	500руб.в мес.+8000=	0,00	3 094,15	3 094,15	0,00
ООО"ТехБезопасность" ; за ТО систем ОПС		1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	3 908,40	3 908,40	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков		1156 от 16.12.2009г	по факту	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест		23АРМ,260Т,42 от 18.05.	35300 руб	0,00	7 657,51	7 657,51	0,00
ООО"Контакт", ИП Ищенко / ремонт,заправка картриджей/		разовая заявка	по факту	0,00	1 291,94	1 291,94	0,00
ИП Рахманов И.И.;// уборка и вывоз снега		11;	по факту	0,00	412,00	412,00	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 04.05.20	по факту	0,00			0,00
ООО "СТЭС";прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)		ДСИ;	по факту	3 638,00	1 054,00	4 692,00	0,00
Услуги банка		28.02.2007г.;323092 от	по факту	0,00	53 892,88	53 892,88	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти		П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	38 901,90	38 901,90	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)				-807,67	7 054,00	6 246,33	0,00
Госпошлина ;ООО"Росгосстрах"/страхование/		страховые полисы	по факту	0,00	7 022,27	7 022,27	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...				-40,00	37 964,00	37 532,00	392,00
Итого				3 260,33	695 218,93	688 491,64	9 987,62
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд				0,00	153 711,56	153 711,56	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников				336,85	368 545,80	367 323,65	1 559,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд				-1 570,00	29 965,09	28 825,34	-430,25
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				-3 808,62	71 442,99	68 744,55	-1 110,18
Итого				-5 041,77	623 665,44	618 605,10	18,57
Расходы на текущий ремонт:							
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/301,307,310		дог.подряда №№3,6,7	с-но сметам	0,00			
ИП Кулиев С.Г.; ремонт отмстки и цоколя/301,307/		дог.подряда №№4,5	с-но сметам	0,00			0,00
ООО"Адамстрой";кап.ремонт крыши д.309		дог.подряда № 04/12	с-но смете	0,00	1 345 114,00	1 345 114,00	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 20.1	с-но смете	0,00			0,00
Замена на светодиодные светильники		дог.№026 от 13.01.2012г	по факту	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Ревизия отопления(замена вентиляей)		с-но плану работ	по факту	0,00	30 342,86	30 342,86	0,00
Итого				0,00	1 385 656,86	1 385 656,86	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :							
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги		205/301,307,309,310 от 01	по факту	28 908,82	1 782 460,59	1 802 674,36	8 695,05
Итого расходы				28 908,82	1 782 460,59	1 802 674,36	8 695,05
				27 127,38	4 487 001,82	4 495 427,96	18 701,24

Директор  М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер  Гатауллина З.Н.

