

Финансовый отчет по дому № 310 за 2012 г.

Доходы, руб.	Задолженность на 01.01.2012г.	Начисление за 2012г.	Поступление за 2012г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего :	368 537,08	3 171 046,00	3 169 672,94	369 910,14
в т.ч. за содержание ж /фонда	154 799,18	1 436 684,21	1 435 235,25	156 248,14
Аренда нежилых помещений	5 017,70	-5 017,70		0,00
Сантехн.услуги	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Прочие доходы	0,00			0,00
Итого доходы	368 537,08	3 204 443,77	3 203 070,71	369 910,14
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)		28 597,77	28 597,77	0,00
			25 536,36	

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:			-6325,83	1661633,51	1645387,55	9920,13
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/12от 01.01.12г, № 17 от 25.09.12г		0,00	218 831,60	218 831,60	0,00
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	2/12-Н от 01.02.12	3,99/4,23руб/1м2	0,00	148 871,97	140 463,49	8 408,48
ООО "Данцер" / интернет	12/12-А от 01.08.12	2,68руб/1м2	0,00	2 699,42	2 733,10	-209,36
ООО "Эталон чистоты", дератизация	1763 от 06.02.2009	266,33/267,22 за 1м3	0,00	4 870,08	4 870,08	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	14/12 от 01.01.2012г.	0,80 руб/1м2	0,00	2 727,00	1 997,34	-277,10
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	31.12.2009г	тариф/факт	-175,68	1 875,68	1 997,34	-277,10
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 3%, пени за несвоевр.оплату 80%	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-155,44	1 875,68	1 997,34	-277,10
ООО "РИОКО";за ТО авт.ККТ, услуги по перерегистр.ККТ	01,24 от 01.10.2011г	3% от оплаты	-805,11	6 504,68	6 097,13	-277,10
ООО"Техбезопасность" ; за ТО систем ОПС	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.+8000=	1 927,80	101 046,34	100 976,96	-397,56
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за проверку тепловодосчетчиков	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	2 996,00	2 996,00	1 997,18
НОУ"УМЦ",АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	1156 от 16.12.2009г	по факту	0,00	3 784,43	3 784,43	0,00
ООО"Контакт",ИП Ищенко / ремонт,заправка картриджей/	23АРМ,260Т,42 от18.0	35300 руб	0,00			0,00
ИП Рахманов И.И.;/ уборка и вывоз снега	разовая заявка	по факту	0,00	7 424,22	7 424,22	0,00
ООО "НПР"; монтаж двойных качелей	70-11;	по факту	0,00	1 250,96	1 250,96	0,00
Нф ЗАО"УралСиб";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ГАЗ 3110			0,00	400,00	400,00	0,00
ООО "СТЭС";прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)	37/0540/861 от 04.05.	по факту	0,00			0,00
Услуги банка	ДСИ;	по факту	0,00			0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	28.02.2007г;323092	по факту	3 519,40			0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)	П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	53 353,46	3 519,40	0,00
Госпошлина ;ООО"Росгосстрах"/страхование/			-5 714,56	35 769,87	53 353,46	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	страховые полисы	по факту	-781,48	3 736,69	30 055,31	0,00
Итого			0,00	10 321,29	10 321,29	0,00
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			-39,00	32 418,00	31 998,00	381,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-2 224,07	636 154,69	624 027,98	9 902,64
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			780,00	164 571,87	165 351,87	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			321,84	356 856,05	355 666,89	1 511,00
Итого			-1 519,00	30 040,58	28 938,73	-417,15
Расходы на текущий ремонт:			-3 684,60	69 176,93	66 568,69	-1 076,36
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/301,307,310	31.07.12	с-но ЛСР/ смете/	0,00			17,49
ИП Кулиев С.Г.; ремонт отмостки и цоколя/301,307/	дог.подряда №№4,5	с-но сметам	0,00	138 816,01	138 816,01	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 2	с-но смете	0,00	253 890,00	253 890,00	0,00
Замена на светодиодные светильники	дог.подряда №33,34от 13.01.2012г	по факту	0,00			0,00
Ревизия отопления(замена вентилей)	с-но плану работ	по факту	0,00			0,00
Итого			0,00	12 127,38	12 127,38	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :			0,00	404 833,39	404 833,39	0,00
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от	по факту	18 733,77	1 631 956,37	1 609 117,74	41 572,40
Итого расходы			12 407,94	3 293 589,88	3 254 505,29	51 492,53



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

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