

Финансовый отчет за 2012 г.

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				1 872 992,29	15 851 164,33	15 948 633,16	1 775 523,46
списание ЖКУ, нереальных к взысканию				794 843,73	7 061 805,20	7 116 130,91	740 518,02
Аренда нежилых помещений				199 369,53	-199 369,53	0,00	0,00
Сантехн.услуги				64 482,11	649 468,44	630 522,61	83 427,94
Прочие доходы				76 198,00	599 717,64	657 755,64	18 160,00
Итого доходы				0,00	146 283,12	146 283,12	0,00
Прочие поступл. (субсидии /МБ/,финанс.выплату пособий/ФСС...)				2 013 672,40	17 246 633,53	17 383 194,53	1 877 111,40
						192 668,85	
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:				-16441,52	9978589,13	9914676,19	47471,42
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов		к-014/1201 от 01.01.12г, № 17 от 25.09.12г	3,99/4,23руб/1м2	0,00	1 023 560,06	1 023 560,06	0,00
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО		2/12-Н от 01.02.12, 12/12-А от 01.08.12	2,08руб/1м2, 266,33/267,22 за 1м3	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Данцер" / интернет		1763 от 06.02.2009	тариф/факт	0,00	716 875,47	676 368,13	40 507,34
ООО "Эталон чистоты", дератизация		14/12 от 01.01.2012г.	0,80 руб/1м2	-839,78	12 839,52	12 999,73	-999,99
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	0,00	24 646,08	24 646,08	0,00
ОАО "Томскэнергообл";за эл.энергию ж/ф		2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-732,87	8 921,36	9 500,00	0,00
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 3%, пени за несвоевр.оплату 80%		01,24 от 01.10.2011г	3% от оплаты	-4 149,11	30 938,42	29 000,00	-1 311,51
ООО "РИОКО";за ТО авт.ККТ, услуги по перерегистр.ККТ		134 от 10.09.2010г	500руб в мес.+8000=	0,00	479 065,95	478 872,74	-2 210,69
ООО"Техбезопасность" ; за ТО систем ОПС		1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	14 250,00	14 250,00	9 593,01
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков		17 от 01.01.2009г;10-1156 от 16.12.2009г	по факту	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
НОУ"УМЦ",АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест		23АРМ,260Т,42 от18.05.12г	35300 руб	0,00	39 547,56	39 547,56	0,00
ООО"Контакт",ИП Ищенко / ремонт,заправка картриджей/		разовая заявка	по факту	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00
ИП Рахманов И.И.;/ уборка и вывоз снега		44 от 05.12.2011;5/8-70-11;	по факту	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
ООО "НПР"; монтаж двойных качелей				0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
НФ ЗАО"УралСиб";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ГАЗ 3110		37/0540/861 от 04.05.2011	по факту	0,00	79 768,00	79 768,00	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	0,00	10 499,20	10 499,20	0,00
Услуги банка				16 850,40	2 635,00	19 485,40	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти			по факту	0,00	250 359,50	250 359,50	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч т.п)		П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	-11 429,12	255 479,27	244 050,15	0,00
Госпошлина ;ООО"Росгосстрах"/страхование/		страховые полисы	по факту	-3 741,25	23 425,35	19 684,10	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...				0,00	40 461,06	40 461,06	0,00
Итого				-186,00	175 127,00	173 132,00	1 809,00
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд				5 172,07	3 249 548,80	3 207 333,71	47 387,16
Заработная плата, льготный проезд работников				1 560,00	816 599,21	818 159,21	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд				1 712,91	2 101 927,54	2 096 454,98	7 185,47
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				-7 274,00	151 457,06	146 166,47	-1 983,41
Итого				-17 612,50	410 757,56	398 262,86	-5 117,80
Расходы на текущий ремонт:				-21 613,59	3 480 741,37	3 459 043,52	84,26
ИП Кулиев С.Г...; Устройство козырьков/301,307,310		дог.подряда №3,6,7	с-но ЛСР/ смете/	0,00	482 007,57	482 007,57	0,00
ИП Кулиев С.Г...; ремонт отмостки и цоколя/301,307/		дог.подряда №4,5	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 030 112,85	1 030 112,85	0,00
ООО"Адамстрой";кап.ремонт крыши /д.309/		дог.подряда № 04/12	с-но ЛСР/ 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 ЛСР/ смете/	0,00	253 890,00	253 890,00	0,00
ИП Сугак В.С.;ремонт температурных швов/д.307/		дог.подряда №33,34от 20.07.12	с-но смете	0,00	32 796,72	32 796,72	0,00
Замена на светодиодные светильники/д.307,309/		дог.№026 от 13.01.2012г	по факту	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00
Ревизия отопления(замена вентиляй) /д.307,309,310/		с-но плану работ	по факту	0,00	56 777,82	56 777,82	0,00
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :				0,00	3 248 298,96	3 248 298,96	0,00
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги		205/301,307,309,310 от 01.01.12	по факту	68 288,00	8 347 042,58	8 215 034,62	200 295,96
Итого расходы				68 288,00	8 347 042,58	8 215 034,62	200 295,96
				51 846,48	18 325 631,71	18 129 710,81	247 767,38



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

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