

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Поступление за 2013г.	Недосбо п.
Квартплата, всего:			799 806,51	6 626 717,16	6 583 902,07	
в т.ч. за содержание ж/фонда			309 899,80	2 762 497,75	2 764 392,49	
списание ЖКУ, нереальных к взысканию						
Аренда нежилых помещений			24 077,94	421 295,40	356 065,39	
Сантехн.услуги			0,00			
Прочие доходы			0,00	3 524,41	3 524,41	
<b>Итого доходы</b>			<b>823 884,45</b>	<b>7 051 536,97</b>	<b>6 943 491,87</b>	
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)					193 212,65	

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Оплата за 2013 г.	Задолж 01.0
<b>Расходы на содержание жилья:</b>			<b>18415,65</b>	<b>3507962,01</b>	<b>3610557,48</b>	<b>-8</b>
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	к-014/13от 01.01.13г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	408 317,83	408 317,83	
ООО "ТКС", "ТРАНСИИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	12/13-А от 01.02.13		15 764,28	274 232,44	289 996,72	
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-373,30	4 512,89	4 512,89	
ООО "Эталон чистоты", дератизация	11/13 от 01.01.2013г.	0,85 руб/1м2	0,00	10 644,72	10 644,72	
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-491,74	3 231,20	3 309,45	
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-830,58	14 197,87	14 499,74	
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.02.2013г	2,85% от начисления	3 635,10	184 072,34	185 842,17	
ООО "РИОКО" ; за ТО автономн.ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.	0,00	2 538,50	2 538,50	
ООО"ТехБезопасность" ; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	6 769,33	6 769,33	
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков	89/13-П от 26.08.2013г	по факту	0,00	4 433,16	4 433,16	
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	23-АРМ/12;56 от 04.06.2013	26 300,00	0,00	9 890,74	9 890,74	
ИП Ищенко / заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	488,90	488,90	
ИП Рахманов И.И./ уборка, вывоз, складир. снега	03 от 01.01.2013г.	по факту	0,00	37 970,41	37 970,41	
Исмаилов В.А/ приобретение автомобиля ВАЗ/	купи от 23.04.2013г	105000=	0,00	0,00	0,00	
НФ ЗАО"УралСиб";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ГАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
ООО "СТЭС";прием снега, проч.услуги(по дог.ДСИ)	205-ДСИ-Т от 12.02.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	399 от 28.02.2007г.;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	69 704,52	69 704,52	
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	п-63;во 07;к/880-1;	по факту	0,00	123 117,56	126 660,56	
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	15 408,00	15 408,00	
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страх-е/,МАУЗ"ГБ"(медосмотр)	страх.полисы;884 от 22.05.13г	по факту	0,00	29 831,72	29 831,72	
Налог по УСН, трансп.налог,...			680,00	71 240,00	65 783,89	
<b>Итого</b>			<b>18 383,76</b>	<b>1 270 602,13</b>	<b>1 286 603,25</b>	
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	334 004,51	334 004,51	
Заработная плата, льготный проезд работников			2 702,47	685 383,60	690 655,07	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-745,91	66 002,06	70 245,11	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 924,67	136 173,01	136 087,25	
<b>Итого</b>			<b>31,89</b>	<b>1 221 563,18</b>	<b>1 230 991,94</b>	
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/309	дог.подряда №1	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	
ИП Кулиев С.Г.; устройство входного узла/ 309	дог.подряда №4,5	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	
ИП Кулиев С.Г.; устройство тротуара ж/д 301,307	дог.подряда № 3	с-но ЛСР/ смете/	0,00	392 837,58	470 003,17	
ИП Галиев Р.В.; устройство ограждения,лавочек /309,310	дог.подряда №4	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
ООО"Росстрой-Сервис":благоуст-во придомовой территории/301	дог.подряда №6	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	
ИП Кулиев СГ:Замена дер.оконн.бл.на пластиковые/307,309,310	дог.подряда №8	с-но ЛСР/ смете/	0,00	622 959,12	622 959,12	
Мамедов Х.Р.о.восстановл ж/б перекрытия лоджии/301	дог.подряда №1	по факту	0,00		0,00	
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>1 015 796,70</b>	<b>1 092 962,29</b>	
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>96 972,24</b>	<b>3 438 698,11</b>	<b>3 377 703,94</b>	
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01	по факту	96 972,24	3 438 698,11	3 377 703,94	
<b>Итого расходы</b>			<b>115 387,89</b>	<b>6 946 660,12</b>	<b>6 988 261,42</b>	

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина