

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Поступление за 2013г.	Недосбор
Квартплата, всего:			343 921,74	3 772 333,65	3 710 174,51	пл
в т.ч. за содержание ж /фонда			156 248,14	1 630 776,89	1 661 238,74	
списание ЖКУ, нереальных к взысканию						
Аренда нежилых помещений			53 950,00	250 200,00	271 150,00	
Сантехн.услуги			0,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие доходы			0,00	529,00	529,00	
Итого доходы			397 871,74	4 123 062,65	4 081 853,51	
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)					14 546,63	
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Оплата за 2013 г.	Задолж 01.01.2013г.
Расходы на содержание жилья:			10006,19	2239006,28	2250842,10	-18
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/13от 01.01.13г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	231 295,84	231 295,84	
ООО "ТКС", "ТРАССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	12/13-А от 01.02.13		8 539,38	151 428,15	159 967,53	
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-213,30	2 603,12	2 603,13	
ООО "Эталон чистоты", дератизация	11/13 от 01.01.2013г.	0,85 руб/1м2	0,00	5 628,36	5 628,36	
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-284,64	1 863,82	1 908,95	
ОАО "Томскэнергообит";за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-588,10	7 852,16	8 026,28	
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.02.2013г	2,85% от начисления	2 142,28	103 745,46	104 852,65	
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.	0,00	1 464,25	1 464,25	
ООО"ТехБезопасность" ; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	3 904,68	3 904,68	
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	89/13-П от 26.08.2013г	по факту	0,00	4 433,17	4 433,17	
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	23-АРМ/12;56 от 04.06.	26 300,00	0,00	5 705,17	5 705,17	
ИП Ищенко / заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	282,00	282,00	
ИП Рахманов И.И./; уборка, вывоз, складир. снега	03 от 01.01.2013г.	по факту	0,00	21 901,52	21 901,52	
Исмаилов В.А/ приобретение автомобиля ВАЗ/	купили 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)	12.02.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092 от	по факту	0,00	40 197,39	40 197,39	
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	47 927,78	49 971,10	
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	8 887,00	8 887,00	
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страх-е/,МАУЗ"ГБ"(медосмотр)	страх.полисы;884 от 23.05.13г	по факту	0,00	16 136,40	16 136,40	
Налог по УСН, трансп.налог,...			392,00	39 896,00	36 851,00	
Итого			9 987,62	695 152,27	704 016,42	
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	210 381,76	210 381,76	
Заработная плата, льготный проезд работников			1 559,00	391 487,59	394 528,59	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-430,25	41 361,36	41 341,49	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 110,18	77 768,53	77 719,07	
Итого			18,57	720 999,24	723 970,91	
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/309	дог.подряда №1	с-но ЛСР/ смете/	0,00	143 329,16	143 329,16	
ИП Кулиев С.Г.; устройство входного узла/ 309	дог.подряда №2	с-но ЛСР/ смете/	0,00	317 035,62	317 035,62	
ИП Кулиев С.Г.; устройство тротуара ж/д 301,307	дог.подряда № 3	с-но ЛСР/ смете/				
ИП Галиев Р.В.; устройство ограждения,лавочек /309,310	дог.подряда №4	с-но ЛСР/ смете/	0,00	39 030,00	39 030,00	
ООО"Росстрой-Сервис";благоуст-во придомовой территории/301	дог.подряда №6	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
ИП Кулиев С.Г.:Замена дер.оконн.бл.на пластиковые/307,309,310	дог.подряда №6/1	с-но ЛСР/ смете/	0,00	323 459,99	323 459,99	
Мамедов Х.Р.о.восстановл ж/б перекрытия лоджии/301	дог.подряда №1	по факту	0,00			
Итого			0,00	822 854,77	822 854,77	
Расходы на оплату коммунальных услуг:			8 695,05	1 862 347,93	1 771 534,07	
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 0	по факту	8 695,05	1 862 347,93	1 771 534,07	
Итого расходы			18 701,24	4 101 354,21	4 022 376,17	



Директор *Кудашева* М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *Гатауллина*

Гатауллина З