

Финансовый отчет по дому № 310 за 2013 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Поступление за 2013г.	Недосбо
Квартплата, всего:						
В т.ч. за содержание ж/фонда			369 910,14	3 331 967,18	3 406 352,06	
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			156 248,14	1 515 750,53	1 553 973,82	
Аренда нежилых помещений						
Сантехн.услуги			0,00	4 800,00	4 800,00	
Прочие доходы			0,00			
Итого доходы			369 910,14	3 353,57	3 353,57	
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)				3 340 120,75	3 414 505,63	
					20 801,42	

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Оплата за 2013 г.	Задолж 01.0
Расходы на содержание жилья:			9920,13	1604962,62	1619089,48	-4
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	к-014/13от 01.01.13г, 02/13-УН от 01.02.13, 12/13-А от 01.02.13	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	223 394,18	223 394,18	
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ";прием, утилизация,вывоз ТБО	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	8 408,48	145 787,01	154 195,49	
ООО "Данцер" / интернет	11/13 от 01.01.2013г.	0,85 руб/1м2	-209,36	2 523,81	2 523,81	
ООО "Эталон чистоты", дератизация	31.12.2009г	тариф/факт	0,00	5 174,46	5 174,46	
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-277,10	1 807,03	1 850,80	
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	1 от 01.02.2013г	2,85% от начисления	-397,56	7 612,94	7 781,76	
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.	1 997,18	95 463,08	96 494,05	
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	1 419,65	1 419,65	
ООО"ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	3 785,72	3 785,72	
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за проверку тепловодосчетчиков	26.08.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
НОУ"УМЦ", АНО"УМЦ"/повыш.квалиф.,учеба,аттестация раб.мест	23-АРМ/12;56 от 04.06.13г	26 300,00	0,00	5 531,36	5 531,36	
ИП Ищенко / заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	273,40	273,40	
ИП Рахманов И.И./ уборка, вывоз, складир. снега	03 от 01.01.2013г.	по факту	0,00	19 713,09	19 713,09	
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)	12.02.2013г	по факту	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092	по факту	0,00	624,00	624,00	
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	П-63;ВО 07;К/880-1;	по факту	0,00	38 294,49	38 294,49	
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	37 185,79	39 166,79	
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страх-е/,МАУЗ"ГБ"(медосмотр)	страх.полисы;884 от 22.05.13г	по факту	0,00	8 616,40	8 616,40	
Налог по УСН, трансп.налог,...			0,00	14 238,68	14 238,68	
Итого			381,00	34 220,00	31 653,40	
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			9 902,64	645 665,09	654 731,53	
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	171 653,19	171 653,19	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			1 511,00	418 037,62	420 985,62	
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-417,15	31 765,30	33 925,68	
Итого			-1 076,36	83 171,61	83 123,65	
			17,49	704 627,72	709 688,14	
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/309	дог.подряда №1	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
ИП Кулиев С.Г.; устройство входного узла/ 309	дог.подряда №4,5	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
ИП Кулиев С.Г.; устройство тротуара ж/д 301,307	дог.подряда № 3	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
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	39 030,00	39 030,00	
ИП Кулиев СГ;Замена дер.оконн.бл.на пластиковые/307,309,310	дог.подряда №7	с-но ЛСР/ смете/	0,00			
Мамедов Х.Р.о.восстановл ж/б перекрытия лоджии/301	дог.подряда №1	по факту	0,00	215 639,81	215 639,81	
					0,00	
Итого			0,00	254 669,81	254 669,81	
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	254 669,81	254 669,81	
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от	по факту	41 572,40	1 724 457,91	1 683 065,22	
Итого расходы			41 572,40	1 724 457,91	1 683 065,22	
			51 492,53	3 329 420,53	3 302 154,70	

Директор *М.Е. Кудашева* М.Е. КудашеваГл. бухгалтер *Гатауллина*

Гатауллина З.