

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Поступление за 2013г.	Недосбор пл
Квартплата, всего:			1 775 523,46	16 864 130,68	16 804 479,49	
в т.ч. за содержание ж/фонда			740 518,02	7 336 588,74	7 396 667,14	
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			0,00	0,00	0,00	
Аренда нежилых помещений			83 427,94	717 095,40	678 215,39	
Сантехн.услуги			18 160,00	582 539,56	600 699,56	
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спец.дежду...)			0,00	8 592,46	8 592,46	
Итого доходы			1 877 111,40	18 172 358,10	18 091 986,90	
Прочие поступл. (субсидии /МБ/,финанс.выплату пособий/ФСС...)					480 325,10	
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2013г.	Начисление за 2013г.	Оплата за 2013 г.	Задолж 01.0
Расходы на содержание жилья:			47471,42	9667232,09	9805606,38	-90
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	1 076 035,29	1 076 035,29	
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ"; прием, утилизация, вывоз ТБО			40 507,34	712 896,16	753 403,50	
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-999,99	12 000,00	12 000,01	
ООО "Эталон чистоты", дератизация	11/13 от 01.01.2013г.	0,85 руб/1м2	0,00	26 186,52	26 186,52	
ОАО "Ростелеком" / услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-1 311,51	8 591,92	8 800,00	
ОАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 01.09.2006г.	тариф/факт	-2 210,69	36 782,32	37 585,00	
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.02.2013г	2,85% от начисления	9 593,01	466 204,31	471 054,32	
ООО "РИОКО"; за ТО автом. ККТ	134 от 10.09.2010г	500руб в мес.	0,00	6 750,00	6 750,00	
ООО "Техбезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	18 000,00	18 000,00	
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловосчетчиков	89/13-П от 26.08.2013г	по факту	0,00	8 866,33	8 866,33	
НОУ "УМЦ", АНО "УМЦ" / повыш. квалиф., учеба, аттестация раб. мест	23-АРМ/12; 56 от 04.06.2013г	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	
ИП Ищенко / заправка картриджей/	разовая заявка	по факту	0,00	1 300,00	1 300,00	
ИП Рахманов И.И.; уборка, вывоз, складир. снега	03 от 01.01.2013г.	по факту	0,00	98 020,00	98 020,00	
Исмаилов В.А/ приобретение автомобиля ВАЗ/	купли от 23.04.2013г	105000=	0,00	105 000,00	105 000,00	
НФ ЗАО "УралСиб"; Вера "Автосервис" / страх, ремонт авт. ГАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г	по факту	0,00	12 700,00	12 700,00	
ООО "СТЭС"; прием снега, проч. услуги (по дог. ДСИ)	205-ДСИ-Т от 12.02.2013г 399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	624,00	624,00	
Услуги банка		по факту	0,00	181 834,94	181 834,94	
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	п-63; ВО 07; К/880-1;	по факту	0,00	290 768,57	300 188,89	
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п)			0,00	40 969,40	40 969,40	
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах" / страх-е/, МАУЗ "ГБ" (медосмотр)	страх. полисы; 884 от 22.05.13г	по факту	0,00	78 916,86	78 916,86	
Налог по УСН, трансп. налог, ...			1 809,00	186 264,00	171 529,29	
Итого			47 387,16	3 395 010,62	3 436 064,35	
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщик подъезд			0,00	899 273,02	899 273,02	
Заработная плата, льготный проезд работников			7 185,47	2 222 494,29	2 236 511,76	
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн. уб. подъезд			-1 983,41	171 350,08	177 715,62	
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-5 117,80	457 045,12	456 817,08	
Итого			84,26	3 750 162,51	3 770 317,48	
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 № 3,5	с-но ЛСР/ смете/	0,00	510 338,56	587 504,15	
ИП Галиев Р.В.; устройство ограждения, лавочек /309,310	дог. подряда №4	с-но ЛСР/ смете/	0,00	78 060,00	78 060,00	
ООО "Росстрой-Сервис"; благоуств-во придомовой территории/301	дог. подряда №6	с-но ЛСР/ смете/	0,00	296 293,70	296 293,70	
ИП Кулиев С.Г.; Замена дер. оконн. бл. на пластиковые/307,309,310	дог. подряда №6/1,7,8	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 162 058,92	1 162 058,92	
Мамедов Х.Р.о. восстановл ж/б перекрытия лоджии/301	дог. подряда №1	по факту		14 943,00	14 943,00	
Итого			0,00	2 522 058,96	2 599 224,55	
Расходы на оплату коммунальных услуг:			200 295,96	8 629 882,07	8 422 416,25	
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.	по факту	200 295,96	8 629 882,07	8 422 416,25	
Итого расходы			247 767,38	18 297 114,16	18 228 022,63	