

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			290 946,91	3 276 057,58	3 238 127,84	328 876,65
в т.ч. за содержание ж/фонда			128 623,42	1 508 761,36	1 485 292,63	152 092,15
списание ЖКУ, нереальных к взысканию(смерть, выезд из города)						0,00
Аренда нежилых помещений			0,00	46 970,00	42 670,00	4 300,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	1 871,57	1 871,57	0,00
Итого доходы			290 946,91	3 324 899,15	3 282 669,41	333 176,65
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)					31 103,19	

3 313 772,68

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Оплата за 2014 г.	Задолженность на 01.01.2015г.
Расходы на содержание жилья:			-1798,69	1528637,77	1526028,51	810,57
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	175 329,31	175 576,31	-247,00
ООО"ТКС", "ТРАНСИСБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС"; вывоз, прием, утиль ТБО	01/14-Н от 01.02.14, 01/14-А от 01.09.14	271,13 за 1м3	0,00	139 499,64	139 499,64	0,00
ООО "Дансер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-204,03	1 734,44	1 878,98	-348,57
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00	4 738,98	4 738,98	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-298,96	1 245,00	1 185,00	-238,96
ОАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-552,32	4 906,00	4 914,00	-560,32
ООО"СТЭС" ; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	876,43	85 155,41	84 137,16	1 894,68
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00
ООО"ТехБезопасность" ; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00
СМПК"Надежда": замеры сопротивления изоляции проводов	дог.под№33 от 23.04.14г	70 000,00	0,00	10 118,00	10 118,00	0,00
ООО"Лайтсворк", Контакт / заправка картриджей, ремонт комп/	дог.№07/2014 от 21.03.14г	по факту	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00
ИП Рахманов И.И.:/ уборка, вывоз, складир. снега	21.10.14г.	по факту	0,00	27 090,00	27 090,00	0,00
ООО"Росгосстрах"; Вера"Автосервис"/ страх, ремонт авт.ВАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г, полис	по факту	0,00		0,00	0,00
ИП Норкина О.В.: составление сметы на ремонт крыши /306	дог. подряда №56/н от 05.11.14г	акт				
Услуги банка	399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	31 648,28	31 648,28	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-1 853,00	25 811,65	27 108,80	-3 150,15
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	2 530,00	3 134,00	-604,00
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	6 723,51	6 723,51	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		2 911,00	33 077,00	30 621,00	5 367,00
Итого			879,12	556 761,22	555 527,66	2 112,68
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	194 029,67	194 029,67	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-1 344,00	403 835,32	403 150,32	-659,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-372,08	35 805,94	35 433,86	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-961,73	81 575,04	81 256,42	-643,11
Итого			-2 677,81	715 245,97	713 870,27	-1 302,11
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/306	дог.подр.№1 от 04.04.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъезда №1/ 307	дог.подряда №2 от 28.04.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт арки /307	дог.подряда №3 от 24.06.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Вершинина НВ.; устройство лавочек / 306	дог.подряда №12 от 14.08.14	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Кулиев СГ: Замена дер.оконн.бл.на пласт/301,306,307,309,310	дог.подряда №7	с-но ЛСР/ смете/		230 133,67	230 133,67	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ": Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №28 от 10.07.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ООО"Стреж.ДРСУ": Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №30 от 01.08.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
Ай Пи Эм груп / стоимость дверей домофонн./	договор №21 от 20.02.14г	акт		18 000,00	18 000,00	
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту	0,00	8 496,91	8 496,91	
Итого			0,00	256 630,58	256 630,58	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:						
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.14г	по факту	67 321,37	1 719 735,53	1 735 742,55	51 314,35
			67 321,37	1 719 735,53	1 735 742,55	51 314,35
Итого расходы			65 522,68	3 248 373,30	3 261 771,06	52 124,92

Директор

М.Е. Кудашева

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.

Гатауллина З.Н.

