

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			6 933 595,00	6 081 091,32	852 503,68
в т.ч. за содержание ж /фонда			2 918 566,03	2 561 549,76	357 016,27
списание ЖКУ, нереальных к взысканию(смерть,выезд из города)					0,00
Аренда нежилых помещений			236 767,56	227 638,57	9 128,99
Сантехн.услуги					0,00
Прочие доходы (госпошлина,удерж за спецодежду...)			1 638,10	1 638,10	0,00
<b>Итого доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>7 172 000,66</b>	<b>6 310 367,99</b>	<b>861 632,67</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)				<b>3 515,95</b>	

6 313 883,94

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Оплата за 2014 г.	Задолженность на 01.01.2015г.
<b>Расходы на содержание жилья:</b>			<b>0,00</b>	<b>2861090,05</b>	<b>2853318,04</b>	<b>7772,01</b>
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	к-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	310 268,90	310 713,90	-445,00
ООО"ТКС", "ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС";вывоз,прием,утил ТБО	01/14-Н от 01.02.14, 01/14-А от 01.09.14	271,13 за 1м3	0,00	232 842,41	232 842,41	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	0,00	3 194,74	3 460,97	-266,23
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00		0,00	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	0,00	2 292,34	2 183,00	109,34
ОАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	0,00	9 036,00	9 052,00	-16,00
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	0,00	182 064,41	178 013,57	4 050,84
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00
ООО"Техбезопасность" ; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	4 792,00	4 792,00	0,00
СМПК"Надежда":замеры сопротивл изоляции проводов	дог под№33 от 23.04.14г	70 000,00	0,00	18 636,00	18 636,00	0,00
ООО"Лайтсворк",Контакт / заправка картриджей,ремонт комп/	дог.№07/2014 от 21.03.14г	по факту	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
ИП Рахманов И.И.;/ уборка, вывоз, складир. снега	21.10.14г.	по факту	0,00	62 778,00	62 778,00	0,00
ООО"Росгосстрах";Вега"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 №6/н от 05.11.14г	акт	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	57 783,70	57 783,70	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	0,00	68 620,54	71 010,54	-2 390,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	4 660,00	5 772,38	-1 112,38
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	11 776,39	11 776,39	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		0,00	63 104,00	52 864,00	10 240,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>1 070 232,43</b>	<b>1 060 061,86</b>	<b>10 170,57</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	345 762,57	345 762,57	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	743 843,95	745 057,95	-1 214,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	67 855,60	67 855,60	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	150 256,19	151 440,75	-1 184,56
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>1 307 718,31</b>	<b>1 310 116,87</b>	<b>-2 398,56</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/306	дог.подр.№1 от 04.04.14г	с-но ЛСР/ смете/		244 505,65	244 505,65	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/		8 500,00	8 500,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Замена дер.оконн.бл.на пласт/301,306,307,309,310	дог.подряда №8	с-но ЛСР/ смете/		230 133,66	230 133,66	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
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту	0,00		0,00	
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>483 139,31</b>	<b>483 139,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 544 428,50</b>	<b>3 471 345,38</b>	<b>73 083,12</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.	по факту	0,00	3 544 428,50	3 471 345,38	73 083,12
<b>Итого расходы</b>			<b>0,00</b>	<b>6 405 518,55</b>	<b>6 324 663,42</b>	<b>80 855,13</b>



Директор *М.Е. Кудашева*

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*