

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:		842 621,60	6 957 619,82	6 716 876,88	1 083 364,54
в т.ч. за содержание ж /фонда		308 005,06	2 949 249,13	2 802 189,23	455 064,96
списание ЖКУ, нереальных к взысканию					0,00
Аренда нежилых помещений		89 307,95	471 585,00	520 836,55	40 056,40
Сантехн.услуги		0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00	4 226,16	4 226,16	0,00
Итого доходы		931 929,55	7 433 430,98	7 241 939,59	1 123 420,94
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ.перерасх/ФСС и др.)				22 765,36	

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:			-84179,82	3443702,40	3355919,30	3603,28
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	345 655,96	346 144,74	-488,78
ООО"ТКС", "ТРАНССИВ", "ЭКОТЕХСЕРВИС"; вывоз, прием, утиль ТБО	01/14-А от 01.09.14	271,13 за 1м3	0,00	273 281,86	273 281,86	0,00
ООО "Дансер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-373,30	3 306,94	3 582,52	-648,88
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00	10 644,72	10 644,72	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-569,99	2 373,00	2 260,00	-456,99
ОАО "Томскэнергообл"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 132,45	9 354,00	9 370,00	-1 148,45
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	1 865,27	189 961,34	187 600,07	4 226,54
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00
ООО"ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
СМПК"Надежда":замеры сопротивл изоляции проводов	дог. под№33 от 23.04.14г	70 000,00	0,00	19 290,00	19 290,00	0,00
ООО"Лайтсворк", Контакт / заправка картриджей, ремонт комп/	дог.№07/2014 от 21.03.14г	по факту	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00
ИП Рахманов И.И.; уборка, вывоз, складир. снега	17от 19.01.14г., 13 от 21.10.14г.	по факту	0,00	51 650,00	51 650,00	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	факт				
Услуги банка	399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	65 826,77	65 826,77	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-3 543,00	39 639,16	42 113,16	-6 017,00
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	4 824,00	5 975,00	-1 151,00
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	22 368,30	22 368,30	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		6 136,11	72 536,00	66 901,11	11 771,00
Итого			2 382,64	1 124 350,05	1 120 646,25	6 086,44
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	364 766,20	364 766,20	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-2 569,00	769 968,60	768 656,60	-1 257,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-4 988,96	70 001,37	65 012,41	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 838,91	155 533,40	154 920,65	-1 226,16
Итого			-9 396,87	1 360 269,57	1 353 355,86	-2 483,16
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; Устройство козырьков/306	дог.подр.№1 от 04.04.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00			0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъезда №1/ 307	дог.подряда №2 от 28.04.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	369 933,15	369 933,15	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт арки /307	дог.подряда №3 от 24.06.14г	с-но ЛСР/ смете/	-77 165,59	394 031,52	316 865,93	0,00
ИП Вершинина НВ.; устройство лавочек / 306	дог.подряда №12 от 14.08.14	с-но ЛСР/ смете/	0,00			0,00
ИП Кулиев СГ:Замена дер.оконн.бл.на пласт/301,306,307,309,310	дог.подряда №8	с-но ЛСР/ смете/	0,00	172 584,30	172 584,30	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ":Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №28 от 10.07.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00			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 тепловодосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту	0,00	22 533,81	22 533,81	
Итого			-77 165,59	959 082,78	881 917,19	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			157 966,41	3 775 657,67	3 830 057,36	103 566,72
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.	по факту	157 966,41	3 775 657,67	3 830 057,36	103 566,72
Итого расходы			73 786,59	7 219 360,07	7 185 976,66	107 170,00



Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.