

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:		406 080,88	3 880 185,39	3 795 745,81	490 520,46
в т.ч. за содержание ж/фонда		125 786,29	1 650 752,41	1 570 432,70	206 106,00
списание ЖКУ, нереальных к взысканию					0,00
Аренда нежилых помещений		33 000,00	256 430,00	191 690,00	97 740,00
Сантехн.услуги		0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00	442,39	442,39	0,00
Итого доходы		439 080,88	4 137 057,78	3 987 878,20	588 260,46
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)			200 000,00	207 810,00	

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:			-1829,63	2208857,46	2205149,73	1878,10
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	195 810,70	196 087,70	-277,00
ООО "ТКС", "ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС"; вывоз, прием, утиль ТБО	01/14-А от 01.09.14	271,13 за 1м3	0,00	159 246,94	159 246,94	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-213,31	1 911,57	2 070,87	-372,61
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00	5 628,36	5 628,36	0,00
ОАО "Ростелеком" / услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-329,77	1 372,00	1 306,00	-263,77
ОАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-762,22	5 407,00	5 416,00	-771,22
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	1 035,09	104 756,92	103 461,22	2 330,79
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00
ООО "Техбезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	2 867,00	2 867,00	0,00
СМПК "Надежда"; замеры сопротивл изоляции проводов	дог под №33 от 23.04.14	70 000,00	0,00	11 151,00	11 151,00	0,00
ООО "Лайтсворк", Контакт / заправка картриджей, ремонт комп/	дог. №07/2014 от 21.03.	по факту	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00
ИП Рахманов И.И.; / уборка, вывоз, складир. снега	21.10.14г.	по факту	0,00	29 856,00	29 856,00	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис" / страх, ремонт авт. ВАЗ 3110	33/13 от 10.06.2013г, по	по факту	0,00		0,00	0,00
ИП Норкина О.В.; составление сметы на ремонт крыши /306	дог. подяда №6/н от 05.11	акт				
Услуги банка	28.02.2007г; 323092 от	по факту	0,00	37 464,71	37 464,71	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-2 043,32	31 550,63	32 980,62	-3 473,31
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п)			0,00	2 788,00	3 454,00	-666,00
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах" / страхование /	страх. полисы	по факту	0,00	9 752,19	9 752,19	0,00
Налог по УСН, трансп. налог, ...	нал. декларации		3 437,00	41 946,00	38 576,00	6 807,00
Итого			1 123,47	646 525,02	644 334,61	3 313,88
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	184 961,29	184 961,29	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-1 482,00	445 077,84	444 322,84	-727,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн. уб. подъезд			-410,38	36 196,13	35 785,75	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 060,72	89 905,60	89 553,66	-708,78
Итого			-2 953,10	756 140,86	754 623,54	-1 435,78
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	28.04.14г	с-но ЛСР/ смете/	0,00			0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт арки /307	24.06.14г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Вершинина НВ.; устройство лавочек / 306	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. подяда №4	с-но ЛСР/ смете/	0,00	70 078,47	70 078,47	0,00
ООО "Стреж. ДРСУ"; Уст-во асфальтобет. покрытия придом. террит	дог. подяда №28 от 10.07	с-но ЛСР/ смете/	0,00	608 098,84	608 098,84	0,00
ООО "Стреж. ДРСУ"; Уст-во асфальтобет. покрытия придом. террит	дог. подяда №30 от 01.08	с-но ЛСР/ смете/	0,00	102 152,60	102 152,60	0,00
						0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту	0,00	25 861,67	25 861,67	0,00
Итого			0,00	806 191,58	806 191,58	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			99 508,91	2 036 011,88	2 062 567,43	72 953,36
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 0	по факту	99 508,91	2 036 011,88	2 062 567,43	72 953,36
Итого расходы			97 679,28	4 244 869,34	4 267 717,16	74 831,46

Директор *М.Е. Кудашева* М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.* Гатауллина З.Н.

