

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2014г.	Начисление за 2014г.	Поступление за 2014г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:		295 525,26	3 525 294,06	3 464 600,17	356 219,15
в т.ч. за содержание ж/фонда		118 024,85	1 645 064,54	1 598 411,21	164 678,18
списание ЖКУ, нереальных к взысканию					0,00
Аренда нежилых помещений		0,00	4 970,00	4 170,00	800,00
Сантехн.услуги		0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00	1 355,21	1 355,21	0,00
Итого доходы		295 525,26	3 531 619,27	3 470 125,38	357 019,15
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ.перерасх/ФСС и др.)				10 963,60	

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:			-4206,73	1550696,25	1545539,12	950,40
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-014/14 от 01.01.14г.	4,23 / 4,48 за 1м2	0,00	188 947,69	189 214,69	-267,00
ООО"ТКС", "ТРАНССИБ", "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	145 791,03	145 791,03	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-209,36	1 852,31	2 006,66	-363,71
ООО "Эталон чистоты", дератизация	13/14 от 01.01.2014г.	0,85 руб/1м2	0,00	5 174,46	5 174,46	0,00
ОАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-320,87	1 329,00	1 266,00	-257,87
ОАО "Томскэнергообл"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-566,38	5 239,78	5 248,00	-574,60
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,85%, пени за несвоевр.оплату	1 от 01.01.2014г	2,85% от начисления	966,21	97 741,25	96 532,77	2 174,69
ООО "РИОКО"; за ТО автономн.ККТ	134 от 01.01.2014г	500руб в мес.	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00
ООО"ТехБезопасность"; за ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.2011г	1500руб.в месяц	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00
СМПК"Надежда":замеры сопротивл изоляции проводов	дог.под№33 от 23.04.14г	70 000,00	0,00	10 805,00	10 805,00	0,00
ООО"Лайтсворк", Контакт / заправка картриджей, ремонт комп/	дог.№07/2014 от 21.03.14	по факту	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
ИП Рахманов И.И./; уборка, вывоз, складир. снега	21.10.14г.	по факту	0,00	28 931,00	28 931,00	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				
Услуги банка	28.02.2007г; 323092 от	по факту	0,00	34 932,07	34 932,07	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-1 981,00	18 051,82	19 436,82	-3 366,00
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			0,00	2 701,70	3 347,00	-645,30
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	6 501,37	6 501,37	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		2 947,60	34 767,00	32 073,60	5 641,00
Итого			836,20	590 405,48	588 900,47	2 341,21
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	182 703,96	182 703,96	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-1 437,00	431 280,42	430 547,42	-704,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-2 577,53	36 083,84	33 506,31	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 028,40	87 119,01	86 777,42	-686,81
Итого			-5 042,93	737 187,23	733 535,11	-1 390,81
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			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.подряда №5	с-но ЛСР/ смете/	0,00	200 291,18	200 291,18	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ":Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №28 от 10.07.14	с-но ЛСР/ смете/	0,00			0,00
ООО"Стреж.ДРСУ":Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №30 от 01.08.14	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за проверку тепловодосчетчиков	122/14-П от 05.08.14г	по факту	0,00	22 812,36	22 812,36	0,00
Итого			0,00	223 103,54	223 103,54	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			82 965,09	1 910 270,32	1 943 769,52	49 465,89
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301,307,309,310 от 01.01.14г	по факту	82 965,09	1 910 270,32	1 943 769,52	49 465,89
Итого расходы			78 758,36	3 460 966,57	3 489 308,64	50 416,29



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

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