

Финансовый отчет за 2015 г.

Доходы, руб.				Задолженность на 01.01.2015г.	Начисление за 2015г.	Поступление за 2015г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:							
в т.ч. за содержание ж/фонда				3 111 484,48	23 813 846,10	25 146 749,76	1 778 580,82
в т.ч. списание ЖКУ, нереальных к взысканию				1 337 057,56	11 289 781,89	11 064 593,74	1 562 245,71
Аренда нежилых помещений				0,00	0,00	0,00	0,00
Сантехн.услуги				152 025,39	1 138 682,16	1 114 353,45	176 354,10
Прочие доходы (госпошлина,ст-сть ТМЦ,удерж за спецодежду)				2 100,00	222 337,25	218 617,25	5 820,00
<b>Итого доходы</b>				<b>0,00</b>	<b>33 562,02</b>	<b>33 562,02</b>	<b>0,00</b>
Прочие поступл. (субсидии /МБ/,финанс.выплату пособий/ФСС...)				3 265 609,87	25 208 427,53	26 513 282,48	1 960 754,92
						1 328 370,28	27 841 652,76

  

Расходы, руб.		№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2015г.	Начисление за 2015г.	Оплата за 2015 г.	Задолженность на 01.01.2016г.
<b>Расходы на содержание жилья:</b>							
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов				17037,36	13552055,41	13517487,74	51605,03
"ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", ИЦ"ЦОР;вывоз,прием,утил ТБО		К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	-1 724,78	1 199 451,35	1 129 453,90	68 272,67
ООО "Дансер" / интернет		02/15-Н от 20.02.15, 01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	1 014 616,00	1 014 616,00	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация		1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-2 000,00	12 150,00	11 150,00	-1 000,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи		14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	28 959,12	28 959,12	0,00
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-1 108,25	7 995,30	8 000,00	-1 112,95
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%		2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-3 070,59	27 083,81	35 000,00	-10 986,78
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность";за ТО ККТ, систем ОПС		13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	14 677,54	645 612,58	712 141,46	-51 851,34
ООО"Томпроект" ; за обследов.работы для сост ЛСР		134 от 01.01.14г; от 01.11.11г	1/23 500=/1500= в мес.	0,00	32 450,00	32 450,00	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в		15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись		дог.№98 от 24.12.14г	по факту	0,00	20 210,00	20 210,00	0,00
ИПСысоев В.В.:/ уборка, вывоз, складир. снега		913К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	24 775,40	24 775,40	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков		дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00
ООО"Росгосстрах";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ВАЗ 3110		65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	51 350,89	51 350,89	0,00
АНО УМЦ ДПО"Эксперт"/повышение квалиф.рук;экспл.эл.уст/		33/16 от 20.09.15г,полис	по факту	0,00	12 785,09	12 785,09	0,00
Услуги банка		дог. №79 от 01.10.2015г	по факту	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти		399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	266 695,04	266 695,04	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-18 396,46	254 204,54	246 599,26	-10 791,18
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/				-4 178,68	52 311,76	50 918,54	-2 785,46
Налог по УСН, трансп.налог,...		страх.полисы	по факту	0,00	71 686,54	71 686,54	0,00
<b>Итого</b>		нал.декларации		<b>41 849,00</b>	<b>278 740,00</b>	<b>291 849,00</b>	<b>28 740,00</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд				<b>26 047,78</b>	<b>4 285 177,42</b>	<b>4 292 740,24</b>	<b>18 484,96</b>
Заработная плата, льготный проезд работников				0,00	1 337 225,91	1 337 225,91	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд				-4 561,00	2 612 373,22	2 575 826,23	31 985,99
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				0,00	269 279,47	269 279,47	0,00
<b>Итого</b>				<b>-4 449,42</b>	<b>519 897,91</b>	<b>523 202,35</b>	<b>-7 753,86</b>
				<b>-9 010,42</b>	<b>4 738 776,51</b>	<b>4 705 533,96</b>	<b>24 232,13</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>							
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2,3/ 307, №1/306		д/п№№ 1 ,3,6 /2015г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 239 735,94	1 239 735,94	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт мусоропровода п.№№1,2 /310		дог.подряда №2 от 23.04.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	121 302,42	121 302,42	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом /309		дог.подр. №4 от 25.05.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	350 482,37	350 482,37	0,00
ИП Кулиев СГ:Замена дер.оконн.бл.на пластиковые /301,306..		дог.подр. №5,7 от 06.2015г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	535 548,98	535 548,98	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входного узла,п.1/309		дог.подр. №9 от 27.07.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	154 505,44	154 505,44	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт мягкой кровли, п.1,2/306,п.4/307		дог.подр.№10,11 от 09.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	461 546,44	461 546,44	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт МАФ, д.306-307,309-310		дог.подр.№12 от 30.09.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	8 887,94	0,00	8 887,94
ООО"Стреж.ДРСУ":Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит		дог.подряда №8/15 от 01.07.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 458 706,56	1 458 706,56	0,00
Стекленив С.И.;монтаж нов.оборуд в электрощитах307д		8 от 01.07.2015г.	по факту	0,00	197 385,39	197 385,39	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>4 528 101,48</b>	<b>4 519 213,54</b>	<b>8 887,94</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг :</b>				<b>0,00</b>	<b>4 528 101,48</b>	<b>4 519 213,54</b>	<b>8 887,94</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги		205/301,307,309,310 от 01.01.1	по факту	350 383,44	12 167 179,93	12 517 563,37	0,00
<b>Итого расходы</b>				<b>350 383,44</b>	<b>12 167 179,93</b>	<b>12 517 563,37</b>	<b>0,00</b>
				<b>367 420,80</b>	<b>25 719 235,34</b>	<b>26 035 051,11</b>	<b>51 605,03</b>

Справочно: Остаток в банках : на 01.01.2015 г.

Директор *М.Е. Кудашева* 1 292 129,31  
на 01.01.2016

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.* 3 098 730,96  
на 01.01.2016