

Финансовый отчет по дому № 301 за 2015 г.

Доходы, руб.	Юс	Задолженность на 01.01.2015г.	Начисление за 2015г.	Поступление за 2015г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:					
в т.ч. за содержание ж/фонда		328 876,65	3 136 620,45	3 320 483,54	145 013,56
списание ЖКУ, нереальных к взысканию (смерть, выезд из города)		152 092,15	1 591 700,37	1 532 584,62	211 207,90
Аренда нежилых помещений		-	-	-	-
Сантехн. услуги		4 300,00	46 800,00	47 600,00	0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00	-	-	3 500,00
Итого доходы		0,00	2 735,77	2 735,77	0,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ. перерасх/ФСС и др.)		333 176,65	3 186 156,22	3 370 819,31	0,00
					148 513,56

3 370 819,31

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2015г.	Начисление за 2015г.	Оплата за 2015 г.	Задолженность на 01.01.2016г.
Расходы на содержание жилья:						
ООО "Стрежеволифт", обслуж. лифтов		1	810,57	1521358,16	1515983,25	6185,48
"ТРАНССИБ", ЭКОТЕХСЕРВИС, ИЦ ЦОР; вывоз, прием, утил ТБО	к-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	-247,00	148 963,90	138 941,84	9 775,06
ООО "Данцер" / интернет	02/15-Н от 20.02.15, 01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	145 291,03	145 291,03	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-348,57	1 756,40	1 611,84	-204,01
ПАО "Ростелеком" / услуги связи	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	4 186,32	4 186,32	0,00
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл. энергию ж/ф	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-238,96	1 155,79	1 156,48	-239,65
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-560,32	3 915,22	5 059,58	-1 704,68
ООО "РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	1 894,68	82 718,21	91 027,55	-6 414,66
ООО "Томпроект"; за обследов. работы для сост ЛСР	от 01.11.11г	500=1500 = в мес.	0,00	4 690,95	4 690,95	0,00
ОГАУЗ "Стреж. горбольница": профосмотр раб-в	15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=15000=	0,00	0,00	0,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьют., эл. подпись	дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00	2 921,55	2 921,55	0,00
ИП Сысоев В.В.; /уборка, вывоз, складир. снега	913к, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	3 581,53	3 581,53	0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловосчетчиков	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	20 252,00	20 252,00	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис" / страх, ремонт авт. ВАЗ 3110	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	3 140,17	3 140,17	0,00
АНО УМЦ дпо "Эксперт" /повышение квалиф. рук; эксл. эл. уст/	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	1 848,21	1 848,21	0,00
Услуги банка	дог. №79 от 01.10.2015г	по факту	0,00	3 252,60	3 252,60	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	35 575,02	35 575,02	0,00
Подотчетн. суммы (услуги связи, понтов, расходы и проч и т.п)	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-3 150,15	34 826,70	33 236,51	-1 559,96
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах" /страхование/	страх. полисы	по факту	-604,00	7 562,16	7 360,82	-402,66
Налог по УСН, трансп. налог, ...	нал. декларации	по факту	0,00	11 303,09	11 303,09	0,00
Итого			5 367,00	33 708,00	35 642,00	3 433,00
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщик подъезд			2 112,68	550 648,85	550 079,09	2 682,44
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	187 707,10	187 707,10	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-659,00	398 063,93	392 781,00	4 623,93
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	37 916,83	37 916,83	0,00
Итого			-643,11	79 259,48	79 737,26	-1 120,89
Расходы на текущий ремонт:			-1 302,11	702 947,34	698 142,19	3 503,04
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2,3/ 307, №1/306	д/п №№ 1, 3,6 /2015г	с-но ЛСР/ смете/				
ИП Кулиев С.Г.; ремонт мусоропровода п.№№1,2 /310	дог. подряда №2 от 23.04.15г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом /309	дог. подр. №4 от 25.05.15г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; Замена дер.оконн. бл. на пластиковые /301,306	дог. подр. №5,7 от 06.2015г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; Ремонт входного узла, п.1/309	дог. подр. №9 от 27.07.15г	с-но ЛСР/ смете/		267 761,97	267 761,97	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт мягкой кровли, п.1,2/306, п.4/307	дог. подр. №10,11 от 09.15г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт МАФ, д.306-307,309-310	дог. подр. №12 от 30.09.15г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ООО "Стреж. ДРСУ"; Уст-во асфальтобет. покрытия придом.террит	дог. подряда №8/15 от 01.07.15г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах307д	В от 01.07.2015г.	по факту			0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	267 761,97	267 761,97	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/301 от 01.01.2013 г.	по факту	51 314,35	1 611 636,19	1 662 950,54	0,00
Итого расходы			51 314,35	1 611 636,19	1 662 950,54	0,00
			52 124,92	3 132 994,35	3 178 933,79	6 185,48



Директор *М.Е. Кудашева*

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*