

Финансовый отчет, по дому № 306 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		852 503,68	6 799 114,30	7 152 049,41	499 568,57
списание ЖКУ, нереальных кв.взысканию(смерть,выезд из города)		357 016,27	3 092 877,76	3 065 234,93	384 659,10
Аренда нежилых помещений		0,00			0,00
Сантехн.услуги		9 128,99	340 801,76	318 666,89	31 263,86
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00		0,00	0,00
<b>Итого доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>9 295,83</b>	<b>9 295,83</b>	<b>0,00</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасх/ФСС и др.)		861 632,67	7 149 211,89	7 480 012,13	530 832,43
				<b>4 437,48</b>	

7 484 449,61

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>			<b>7772,01</b>	<b>3334915,65</b>	<b>3328640,63</b>	<b>14047,03</b>
ООО "Стрежевойлифт", облслуж.лифтов			-445,00	316 339,88	298 291,44	17 603,44
"ТРАНССИЕ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", ИЦ"ЦОР";вывоз,прием,утил ТБО	к-007/15 от 10.12.14г. 02/15-Н от 20.02.15г. 01/15-А от 01.01.15	3,71 за 1м2	0,00	265 043,64	265 043,64	0,00
ООО "Дансер" /у интернет	1763 от 06.02.2009	273,15/293,37 за 1м3	-266,23	3 234,41	2 968,21	-0,03
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	1000руб в месяц	0,00	7 709,12	7 709,12	0,00
ПАО "Ростелеком" /услуги связи	5890730 от 31.12.2009г	0,94 руб/1м2	109,34	2 128,40	2 129,66	108,08
ПАО "Гомскэнергобыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-16,00	7 209,90	9 317,24	-2 123,34
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	4 050,84	178 737,16	197 007,78	-14 219,78
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность";за ТО ККТ,систем ОПС	от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	8 638,41	8 638,41	0,00
ООО"Томпроект" ; за обследов.работы для сост ЛСР	15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ОГАУЭ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	дог.№98 от 24.12.14г	по факту	0,00	5 380,04	5 380,04	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	913К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	6 595,38	6 595,38	0,00
ИПСыроев В.В.;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	59 023,00	59 023,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО"Росгосстрах";Вега"Автосервис"/ страх,ремонт авт.ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г,полис	по факту	0,00	3 403,48	3 403,48	0,00
АНО УМЦ ДПО"Эксперт"/повышение квалиф.рук;экспл.эл.уст/	дог. №79 от 01.10.2015г	по факту	0,00	5 989,66	5 989,66	0,00
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	73 831,23	73 831,23	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-2 390,00	65 028,56	65 511,25	-2 872,69
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-1 112,38	13 925,75	13 554,88	-741,51
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	19 198,43	19 198,43	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,....	накл.декларации		10 240,00	74 822,00	77 442,00	7 620,00
<b>Итого</b>			<b>10 170,57</b>	<b>1 131 238,45</b>	<b>1 136 034,85</b>	<b>5 374,17</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	376 912,54	376 912,54	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			-1 214,00	663 714,82	653 985,83	8 514,99
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	75 856,28	75 856,28	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 184,56	132 000,32	132 879,89	-2 064,13
<b>Итого</b>			<b>-2 398,56</b>	<b>1 248 483,96</b>	<b>1 239 634,54</b>	<b>6 450,86</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2,3/ 307, №1/306	д/н№№ 1,3,6 /2015г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	414 303,34	414 303,34	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			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	267 787,01	267 787,01	0,00
ИП Кулиев С.Г.:Ремонт входного узла,п.1/309	дог.подр. №9 от 27.07.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00			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	270 880,89	270 880,89	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	2 222,00	0,00	2 222,00
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
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>955 193,24</b>	<b>952 971,24</b>	<b>2 222,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>						
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/306 от 01.01.14 г.	по факту	73 083,12	3 303 426,87	3 376 509,99	0,00
<b>Итого расходы</b>			<b>73 083,12</b>	<b>3 303 426,87</b>	<b>3 376 509,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>80 855,13</b>	<b>6 638 342,52</b>	<b>6 705 150,62</b>	<b>14 047,03</b>



Директор *М.Е. Кудашева*

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*

Гатауллина З.Н.