

Финансовый отчет по дому № 307 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			1 083 364,54	6 684 621,50	7 049 363,97	718 622,07
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			455 064,96	3 125 795,89	3 054 803,94	526 056,91
Аренда нежилых помещений						0,00
Сантехн.услуги			40 056,40	590 760,40	554 849,15	75 967,65
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00			0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>1 123 420,94</b>	<b>7 285 840,10</b>	<b>7 614 671,32</b>	<b>794 589,72</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ. перерасх./ФСС и др.)					4 437,48	

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>3603,28</b>	<b>3735113,54</b>	<b>3725473,64</b>	<b>13243,18</b>
ООО "Стрежевойлифт", обслуж. лифтов	к-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	-488,78	347 562,58	327 727,70	19 346,10
"ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", НЦ"ЦОР; вывоз, прием, утиль ТБО	01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	284 971,62	284 971,62	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-648,88	3 347,95	3 072,40	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	7 979,73	7 979,73	-373,33
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-456,99	2 203,12	2 204,41	0,00
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 148,45	7 462,99	9 644,31	-458,28
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	4 226,54	185 069,60	204 153,52	-3 329,77
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	8 941,65	8 941,65	-14 857,38
ООО"Томпроект"; за обследов. работы для сост ЛСР	15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00	0,00	0,00	0,00
ОГАУЗ"Стреж. горбольница": профосмотр раб-в	дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00	5 568,90	5 568,90	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьют., эл. подпись	913К, 03290144/15Уц	по факту	0,00	6 826,90	6 826,90	0,00
ИП Сысоев В.В.; /уборка, вывоз, складир. снега	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	69 303,00	69 303,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	40 083,24	40 083,24	0,00
ООО"Росгосстрах"; Вега"Автосервис"/ страх, ремонт авт. ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	3 522,95	3 522,95	0,00
АНО УМЦ ДПО"Эксперт"/повышение квалиф.рук; эксл. эл. уст/ Услуги банка	дог. №79 от 01.10.2015г	по факту		6 199,90	6 199,90	
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	от 10.10.2002г	по факту	0,00	70 327,10	70 327,10	0,00
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п)	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-6 017,00	66 948,94	63 905,47	-2 973,53
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/ Налог по УСН, трансп. налог, ...	страх. полисы	по факту	-1 151,00	14 414,59	14 031,13	-767,54
<b>Итого</b>	нал. декларации		0,00	19 821,28	19 821,28	0,00
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			6 086,44	1 226 726,04	1 228 468,21	4 344,27
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	390 444,82	390 444,82	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-1 257,00	687 013,38	676 942,87	8 813,51
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	78 589,80	78 589,80	0,00
<b>Итого</b>			<b>-1 226,16</b>	<b>136 633,96</b>	<b>137 544,40</b>	<b>-2 136,60</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>			<b>-2 483,16</b>	<b>1 292 681,96</b>	<b>1 283 521,89</b>	<b>6 676,91</b>
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2,3/ 307, №1/306	д/н/№№ 1 ,3,6 /2015г	с-но ЛСР/ смете/	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	825 432,60	825 432,60	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	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	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/	0,00	0,00	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	0,00	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	190 665,55	190 665,55	0,00
ООО"Стреж, ДРСУ": Уст-во асфальтобет. покрытия придом.террит	дог. подряда №8/15 от 01.07.15	с-но ЛСР/ смете/		2 222,00	0,00	2 222,00
Стекленин С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах 307д	8 от 01.07.2015г.	по факту			0,00	
<b>Итого</b>			0,00	197 385,39	197 385,39	0,00
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 215 705,54</b>	<b>1 213 483,54</b>	<b>2 222,00</b>
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/307 от 01.01.13 г.	по факту	103 566,72	3 483 844,38	3 587 411,10	0,00
<b>Итого расходы</b>			<b>103 566,72</b>	<b>3 483 844,38</b>	<b>3 587 411,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>107 170,00</b>	<b>7 218 957,92</b>	<b>7 312 884,74</b>	<b>13 243,18</b>



Директор *М.Е. Кудашева*

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*