

Финансовый отчет по дому № 309 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		490 520,46	3 689 137,85	3 923 575,90	256 082,41
списание ЖКУ, нереальных к взысканию		206 106,00	1 742 733,37	1 682 310,25	266 529,12
Аренда нежилых помещений					0,00
Сантех. услуги		97 740,00	155 520,00	187 637,41	65 622,59
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)		0,00			0,00
<b>Итого доходы</b>		<b>588 260,46</b>	<b>3 854 542,36</b>	<b>4 121 097,82</b>	<b>321 705,00</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ. перерасх/ФСС и др.)				2 222,00	

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>1878,10</b>	<b>1906725,57</b>	<b>1900518,20</b>	<b>8085,47</b>
ООО "Стрежевойлифт", обслуж. лифтов		К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	-277,00	197 049,96	185 813,59	10 959,37
"ТРАНСИС", "ЭКОТЕХСЕРВИС", ИЦ"ЦОР"; вывоз, прием, утиль ТБО		01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	166 826,45	166 826,45	0,00
ООО "Дансер" / интернет		1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-372,61	1 935,47	1 776,17	-213,31
ООО "Эталон чистоты", дератизация		14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	4 613,13	4 613,13	0,00
ПАО "Ростелеком" / услуги связи		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-263,77	1 273,64	1 274,38	-264,51
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф		2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-771,22	4 314,39	5 575,43	-2 032,26
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%		13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	2 330,79	100 378,75	111 192,83	-8 483,29
ООО "РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС		1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	5 169,23	5 169,23	0,00
ООО "Топпроект"; за обследов. работы для сост ЛСР		15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
ОГАУЗ "Стреж. горбольница"; профосмотр раб-в		дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00	3 219,41	3 219,41	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьют., эл. подпись		913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	3 946,67	3 946,67	0,00
ИП Сысоев В.В.; /уборка, вывоз, складир. снега		дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	40 011,00	40 011,00	0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков		65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	4 433,17	4 433,17	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис" / страх, ремонт авт. ВАЗ 3110		33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	2 036,64	2 036,64	0,00
АНО УИЦ ДПО "Эксперт" /повышение квалиф. рук; экпл. эл. услуг		дог. №79 от 01.10.2015г	по факту		3 584,20	3 584,20	
Услуги банка		28.02.2007г; 323092 от	по факту	0,00	41 921,81	41 921,81	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти		№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-3 473,31	32 841,79	31 087,49	-1 719,01
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п.)				-666,00	8 333,16	8 110,88	-443,72
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах" /страхование/		страх. полисы	по факту	0,00	12 463,72	12 463,72	0,00
Налог по УСН, трансп. налог, ...		нал. декларации		6 807,00	41 233,00	43 840,00	4 200,00
<b>Итого</b>				<b>3 313,88</b>	<b>693 585,59</b>	<b>694 896,20</b>	<b>2 003,27</b>
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд				0,00	191 160,45	191 160,45	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников				-727,00	397 166,42	391 344,05	5 095,37
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн. уб. подъезд				0,00	38 614,41	38 614,41	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				-708,78	78 988,89	79 515,28	-1 235,17
<b>Итого</b>				<b>-1 435,78</b>	<b>705 930,17</b>	<b>700 634,19</b>	<b>3 860,20</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			
ИП Кулиев С.Г.; ремонт мусоропровода п. №№1,2 /310		23.04.15г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом /309		дог. подр. №4 от 25.05.15г	с-но ЛСР/ смете/		350 482,37	350 482,37	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
ИП Кулиев С.Г.; 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 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
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. подр. №8/15 от 01.07	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
Степанов С.И.; монтаж нов. оборуд в электрощитах 307д		8 от 01.07.2015г.	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>507 209,81</b>	<b>504 987,81</b>	<b>2 222,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>							
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги		205/309 от 01.01.13 г.	по факту	72 953,36	1 984 854,35	2 057 807,71	0,00
<b>Итого расходы</b>				<b>72 953,36</b>	<b>1 984 854,35</b>	<b>2 057 807,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>74 831,46</b>	<b>3 891 579,92</b>	<b>3 958 325,91</b>	<b>8 085,47</b>



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

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