

Финансовый отчет по дому № 310 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	356 219,15	3 504 352,00	3 701 276,94	159 294,21
списание ЖКУ, нереальных к взысканию	164 678,18	1 736 674,50	1 729 660,00	171 692,68
Аренда нежилых помещений	-			0,00
Сантехн.услуги	800,00	4 800,00	5 600,00	0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)	0,00			0,00
Итого доходы	0,00	1 187,71	1 187,71	0,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/,возмещ.перерасч/ФСС и др.)	357 019,15	3 510 339,71	3 708 064,65	159 294,21
			1 317 273,32	

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:			950,40	2930921,65	2922441,18	9430,87
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2				
"ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", ИЦ"ЦОР"; вывоз, прием, утил ТБО	02/15-Н от 20.02.15, 01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	-267,00	189 535,03	178 679,33	10 588,70
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	0,00	152 483,26	152 483,26	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	-363,71	1 875,77	1 721,38	-209,32
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	0,00	4 470,82	4 470,82	0,00
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-257,87	1 234,35	1 235,07	-258,59
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	-574,60	4 181,31	5 403,44	-1 796,73
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	2 174,69	98 708,86	108 759,78	-7 876,23
ООО"Томпроект" ; за обследов.работы для сост. ЛСР	15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00	5 009,76	5 009,76	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница": профосмотр раб-в	дог.№98 от 24.12.14г	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьют., эл.подпись	913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	3 120,10	3 120,10	0,00
ИП Сусоев В.В.; уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	3 824,92	3 824,92	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	40 011,00	40 011,00	0,00
ООО"Росгосстрах"; Вега"Автосервис"/ страх ремонт авт. ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	3 694,31	3 694,31	0,00
АНО умц ДПО"Эксперт"/повышение квалиф.рук; экспл.эл.уст/	дог. №79 от 01.10.2015г	по факту	0,00	1 973,81	1 973,81	0,00
Услуги банка	28.02.2007г; 323092 от	по факту	0,00	3 473,64	3 473,64	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	0,00	40 824,20	40 824,20	0,00
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			-3 366,00	36 292,39	34 592,38	-1 665,99
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	-645,30	8 076,10	7 860,83	-430,03
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		0,00	8 900,02	8 900,02	0,00
Итого			5 641,00	50 231,00	50 756,00	5 116,00
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			2 341,21	657 920,65	656 794,05	3 467,81
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	191 001,00	191 001,00	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			-704,00	384 914,67	379 272,48	4 938,19
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	38 302,15	38 302,15	0,00
Итого			-686,81	76 552,26	77 062,52	-1 197,07
Расходы на текущий ремонт:			-1 390,81	690 770,08	685 638,15	3 741,12
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2, 3/ 307, №1/306	д/№№1, 3,6 /2015г	с-но ЛСР/ счете/	0,00			
ИП Кулиев С.Г.; ремонт мусоропровода п.№№1, 2 /310	23.04.15г	с-но ЛСР/ счете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом /309	дог.подр. №4 от 25.05.15г	с-но ЛСР/ счете/	0,00	121 302,42	121 302,42	0,00
ИП Кулиев СГ: Замена дер.оконн.бл.на пластиковые /301,306	дог.подр. №5,7 от 06.2015г	с-но ЛСР/ счете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: Ремонт входного узла, п.1/309	дог.подр. №9 от 27.07.15г	с-но ЛСР/ счете/	0,00		0,00	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/ счете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт МАФ, д.306-307, 309-310	дог.подр. №12 от 30.09.15г	с-но ЛСР/ счете/	0,00		0,00	0,00
ООО"Стреж.ДРСУ": Уст-во асфальтобет.покрытия придом.террит	дог.подряда №8/15 от 01.07	с-но ЛСР/ счете/		2 221,94		0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах307д	8 от 01.07.2015г.	по факту		1 458 706,56	1 458 706,56	2 221,94
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	1 582 230,92	1 580 008,98	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/310 от 01.01.13 г.	по факту	49 465,89	1 783 418,14	1 832 884,03	0,00
Итого расходы			49 465,89	1 783 418,14	1 832 884,03	0,00
			50 416,29	4 714 339,79	4 755 325,21	9 430,87

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

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