

**Финансовый отчет по платным сантехн услугам
ООО "Альфа-4" 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							
списание квартплаты в связи со смертью должника							
Аренда нежилых помещений							
Сантехн.услуги, всего:							
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)				2 100,00	222 337,25	218 617,25	5 820,00
Итого доходы				2 100,00	222 337,25	218 617,25	5 820,00
Прочие поступления (субсидии /МБ/, возмещ. перерасх/ФСС и др.)							

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 "Стрежевойлифт", обслуж. лифтов				2023,00	123 020,84	124 430,84	613,00
"ТРАНСИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", ИЦ"ЦОР"; вывоз, прием, утиль ТБО		К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	0,00			
ООО "Данцер" / интернет		02/15-Н от 20.02.15г.	273,15/293,37 за 1м3	0,00			0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация		1763 от 06.02.2009г.	1000руб в месяц	0,00			0,00
ПАО "Ростелеком" / услуги связи		14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00			0,00
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	0,00			0,00
ООО"СТЭС" ; услуги БРЦ 2,9%		2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	0,00			0,00
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС		13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл.	0,00			0,00
ООО"Томпроект" ; за обследов. работы для сост ЛСР		134 от 01.01.14г; 1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в м	0,00			0,00
ОГАУЗ"Стреж. горбольница": профосмотр раб-в		15-21,15-87 от 10.02.15г	18000=/15000=	0,00			0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компют., эл. подпись		дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00			0,00
ИП Сыроев В.В.; /уборка, вывоз, складир. снега		913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00			0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков		дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00			0,00
ООО"Росгосстрах"; Вега"Автосервис"/ страх, ремонт авт. ВАЗ 3110		65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00			0,00
АНО УИЦ ДПО"Эксперт"/повышение квалиф.рук; экспл. эл. уст/		33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка		дог. №79 от 01.10.2015г	по факту				0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти		399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	4 215,68	4 215,68	
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п)		№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	0,00	18 266,16	18 266,16	
Г/пошлина; ООО"Росгосстрах"/страхование/		страх. полисы	по факту	0,00			0,00
Налог по УСН, трансп. налог, ...		нал. декларации	по факту	0,00			0,00
Итого				2 023,00	2 576,00	3 986,00	613,00
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд				0,00	25 057,84	26 467,84	613,00
Заработная плата, льготный проезд работников				0,00			0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн. уб. подъезд				0,00	81 500,00	81 500,00	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				0,00			0,00
Итого				0,00	16 463,00	16 463,00	0,00
Расходы на текущий ремонт:				0,00	97 963,00	97 963,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2,3/ 307, №1/306		д/п №№ 1, 3,6 /2015г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах307д		В от 01.07.2015г.	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:				0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги		205/301,307,309,310 от 01.01.2015г	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы				2 023,00	123 020,84	124 430,84	613,00

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.