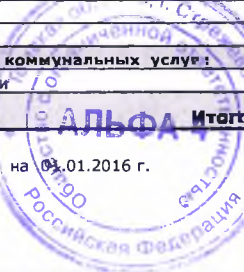


## Финансовый отчет за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			1 778 580,82	25 509 802,76	22 883 805,98	4 404 577,60
в т.ч. за содержание ж/фонда			1 520 758,98	12 080 341,42	11 737 151,98	1 863 948,42
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			39 386,73	+39 386,73	0,00	0,00
Аренда нежилых помещений			176 354,10	1 155 929,22	1 101 589,84	230 693,48
Сантехн.услуги			5 820,00	218 750,00	215 370,00	9 200,00
Прочие доходы (госпошлина,ст-сть ТМЦ,удерж за спецодежду)			0,00	25 429,05	25 429,05	0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>1 960 754,92</b>	<b>26 909 911,03</b>	<b>24 226 194,87</b>	<b>4 644 471,08</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					32 608,68	
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					306 271,22	
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Оплата за 2016 г.	Задолженность на 01.01.2017г.
<b>Расходы на содержание жилья:</b>			<b>62591,81</b>	<b>12933365,73</b>	<b>12770892,66</b>	<b>225064,88</b>
ООО:"Стрежевойлифт", "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	К-007/15;№14 от 01.12.15г.	4,31 за 1м2	68 272,67	1 457 772,39	1 497 437,00	28 608,06
"ТРАНССИБ","ЭКОТЕХСЕРВИС",ИЦ"ЦОР;вывоз,прием,утил ТБО	017/16-Н от 12.01.16; 04/16-АТО от 01.01.16	99,05/102,05 за 1м3; 209/217 за 1м3	0,00	1 113 748,10	1 113 748,10	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 000,00	16 200,00	23 200,00	-8 000,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	29/16 от 01.01.2016г.	0,94 руб/1м2	0,00	28 959,12	28 959,12	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-1 112,95	7 486,94	9 000,00	-2 626,01
ПАО "Томскэнергообл";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт ЛОЖЬ		18 360,25	10 000,00	8 360,25
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2016г	2,9% от начисл. ЖКУ	-51 851,34	696 470,18	636 077,70	8 541,14
ООО"РИОКО", "Техбезопасность";за ТО ККТ,систем ОПС	134 от 20.12.15г; 1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	32 450,00	32 450,00	0,00
ИП Сугак В.С.:ремонт температурных швов /306	№35 от 01.07.2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	21 798,94	21 798,94	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№254 от 08.04.16г	по факту	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
ИП Сысоев В.В.:/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	160 460,00	122 185,00	38 275,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков	7365/16-П от 01.06.16г	по факту	0,00	28 446,18	28 446,18	0,00
"Росгосстрах";ИП Елаков/ страх,ремонт авт.ВАЗ 3110	23/16 от 27.12.16г,полис	по факту	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт баск.пл.,покос травы, ежегодн.покраска	дог. №10 от 15.06.2016г 399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Услуги банка		по факту	0,00	257 704,45	257 704,45	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-10 791,18	200 028,62	197 018,52	-7 781,08
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-2 785,46	9 567,98	7 763,56	-981,04
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх,полисы	по факту	0,00	34 001,64	34 001,64	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		28 740,00	259 662,76	81 860,76	206 542,00
<b>Итого</b>			<b>29 471,74</b>	<b>4 454 887,55</b>	<b>4 213 420,97</b>	<b>270 938,32</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	1 760 448,41	1 760 448,41	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			31 985,99	2 767 401,49	2 799 387,48	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	319 243,32	319 243,32	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-7 753,86	520 374,54	512 837,10	-216,42
<b>Итого</b>			<b>24 232,13</b>	<b>5 367 467,76</b>	<b>5 391 916,31</b>	<b>-216,42</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов№2/301,№4/306,№4/307	2,4,6 от 30.03,06.04.26.05/2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 229 798,72	1 229 798,72	0,00
ИП Кулиев СГ:замена дер.оконн.бл.на пластиковые /306/16шт	3 от 05.04.2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	150 601,29	150 601,29	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом /307,310	5 от 20.05. и 8 от 14.06./2016	с-но ЛСР/ смете/	0,00	930 883,84	971 296,50	-40 412,66
ИП Кулиев СГ:ремонт мягкой кровли, п.4/306	12 от 08.08.2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	435 527,00	435 527,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входного узла,п.2/309,офиса	11 от 28.06.16г,10 от 15.06.16г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	176 709,13	181 953,49	-5 244,36
ИП Кулиев СГ:ремонт лестн пролета, п.4/306; уст-во огражд/310	1 от 01.03.16г;7 от 26.05.16г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	55 333,43	55 333,43	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт МАФ, д.306-307,309-310	№9 от 15.06.2016г	с-но ЛСР/ смете/	8 887,94	32 608,68	41 496,62	0,00
Стекленив С.И.;монтаж нов.оборуд в электрощитах301д	1 от 26.02.2016г.	по факту	0,00	99 548,33	99 548,33	0,00
<b>Итого</b>			<b>8 887,94</b>	<b>3 111 010,42</b>	<b>3 165 555,38</b>	<b>-45 657,02</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>0,00</b>	<b>13 147 033,84</b>	<b>13 147 033,84</b>	<b>0,00</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301,306,307,309,310 от 01.	по факту	0,00	13 147 033,84	13 147 033,84	0,00
<b>Итого расходы</b>			<b>62 591,81</b>	<b>26 080 399,57</b>	<b>25 917 926,50</b>	<b>225 064,88</b>

Справочно: Остаток в банках :

на 01.01.2016 г.



Директор

3 098 730,96  
М.Е. Кудашева

на 01.01.2017

1 745 879,23  
Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.