

Финансовый отчет по дому № 301 за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			145 013,56	3 359 828,94	2 961 459,94	543 382,56
в т.ч. за содержание ж/фонда			211 207,90	1 706 285,62	1 697 370,43	220 123,09
списание ЖКУ, нереальных к взысканию (смерть, выезд из города)						0,00
Аренда нежилых помещений			3 500,00	49 240,00	50 000,00	2 740,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	1 709,55	1 709,55	0,00
Итого доходы			148 513,56	3 410 778,49	3 013 169,49	546 122,56
Прочие поступления (субсидии /МБ/)						1 851 966,87
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					102886,89	
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Оплата за 2016 г.	Задолженность на 01.01.2017г.
Расходы на содержание жилья:			6185,48	1929466,45	1884553,64	51098,29
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-007/15 от 10.12.14г, 02/15-Н от 20.02.15, 01/15-А от 01.01.15	3,71 за 1м2	9 775,06	218 630,07	214 101,10	14 304,03
"ТРАНССИВ", "ЭКОТЕХСЕРВИС" НЦ"ЦОР; вывоз, прием, утиль ТБО	01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	163 007,76	163 007,76	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-204,01	2 342,00	3 355,00	-1 217,01
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	5 240,67	5 240,67	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г		-239,65	1 082,94	1 301,00	-457,71
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 704,68	2 654,61	1 446,00	-496,07
ООО "СТЭС" ; услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2016г	2,9% от начисл. ЖКУ	-6 414,66	89 782,31	82 266,60	1 101,05
ООО "РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	4 692,00	4 692,00	0,00
ИП Сугак В.С.: ремонт температурных швов /306	№35 от 01.07.2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ОГАУЗ "Стреж.горбольница": профосмотр раб-в	дог.№98 от 24.12.14г	по факту	0,00	615,00	615,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл.компьют., эл.подпись	913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 157,00	1 157,00	0,00
ИП Сысоев В.В.: / уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	22 339,00	8 863,00	13 476,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	19 949,27	19 949,27	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис"/ страх, ремонт авт.ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: 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	4 771,00	4 771,00	0,00
Услуги банка	от 10.10.2002г	по факту	0,00	33 896,58	33 896,58	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-1 559,96	25 375,75	24 940,79	-1 125,00
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			-402,66	1 383,39	1 122,73	-142,00
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	6 521,15	6 521,15	0,00
Налог по УСН, трансп.налог, ...	нал.декларации		3 433,00	30 693,00	8 471,00	25 655,00
Итого			2 682,44	635 381,50	586 965,65	51 098,29
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	337 501,00	337 501,00	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			4 623,93	386 435,97	391 059,90	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	45 886,14	45 886,14	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 120,89	72 473,15	71 352,26	0,00
Итого			3 503,04	842 296,26	845 799,30	0,00
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2/301, №4/306, №4/307	2,4,6 от 30.03.06.04.26.05/2016	с-но ЛСР/ смете/		352 240,36	352 240,36	0,00
ИП Кулиев С.Г.: замена дер.оконн.бл.на пластиковые /306/16шт	3 от 05.04.2016г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	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	0,00
ИП Кулиев С.Г.: ремонт мягкой кровли, п.4/306	12 от 08.08.2016г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: Ремонт входного узла, п.2/309, офиса	11 от 28.06.16г, 10 от 15.06.16г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: 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	0,00
ИП Кулиев С.Г.: ремонт МАФ, д.306-307,309-310	№9 от 15.06.2016г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах 301д	1 от 26.02.2016г.	по факту		99 548,33	99 548,33	
Итого			0,00	451 788,69	451 788,69	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	1 671 471,05	1 671 471,05	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/331 от 01.01.2013 г.	по факту	0,00	1 671 471,05	1 671 471,05	0,00
Итого расходы			6 185,48	3 600 937,50	3 556 024,69	51 098,29

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.