

Финансовый отчет по дому № 306 за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			499 568,57	7 392 986,57	6 588 592,63	1 303 962,51
в т.ч. за содержание ж/фонда			384 591,13	3 287 515,54	3 131 094,68	541 011,99
списание пени по акции			67,97	-67,97		0,00
Аренда нежилых помещений			31 263,86	345 887,91	345 179,93	31 971,84
Сантехн.услуги			0,00		0,00	0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	3 085,28	3 085,28	0,00
Итого доходы			530 832,43	7 741 959,76	6 936 857,84	1 335 934,35
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					8 152,17	
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					51443,23	
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:			14047,03	3790350,12	3722449,42	81947,73
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	к-007/15 от 10.12.14г. #2715-11 от 20.02.15г.	3,71 за 1м2	17 603,44	375 470,69	393 074,13	0,00
"ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", "НЦ"ОР; вывоз, прием, утил. ТБО	01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	282 840,84	282 840,84	0,00
ООО "Дансер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-0,03	4 311,03	6 173,00	-1 862,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00		0,00	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	108,08	1 992,00	2 395,00	-294,92
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-2 123,34	4 885,25	2 661,00	100,91
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	-14 219,78	238 171,86	221 546,34	2 405,74
ООО "РИОКО", "Техбезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	8 634,00	8 634,00	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	дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл.компьют., эл.подпись	913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
ИП Сыроев В.В.: уборка, вывоз, складир. снега	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	56 110,00	31 311,00	24 799,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00		0,00	
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис"/ страх, ремонт авт. ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00
ИП Кулиев СГ; ремонт баск.пл., покос травы, ежегодн.покраска	дог. №10 от 15.06.2016г	по факту	0,00	21 781,00	21 781,00	0,00
Услуги банка	399 от 28.02.2007г; 323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	70 978,70	70 978,70	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-2 872,69	57 508,64	56 705,95	-2 070,00
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п.)			-741,51	2 545,82	2 065,31	-261,00
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	6 096,83	6 096,83	0,00
Налог по УСН, трансп.налог, ...	нал. декларация		7 620,00	70 674,00	19 164,00	59 130,00
Итого			5 374,17	1 229 354,60	1 152 781,04	81 947,73
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	473 422,10	473 422,10	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			8 514,99	783 951,96	792 466,95	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	94 657,21	94 657,21	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-2 064,13	147 771,18	145 707,05	0,00
Итого			6 450,86	1 499 802,45	1 506 253,31	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/	0,00	438 779,18	438 779,18	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			0,00
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			0,00
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	28 133,43	28 133,43	0,00
ИП Кулиев СГ; ремонт МАФ, д.306-307, 309-310	№9 от 15.06.2016г	с-но ЛСР/ смете/	2 222,00	8 152,17	10 374,17	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах 301д	1 от 26.02.2016г.	по факту				
			0,00			
Итого			2 222,00	1 061 193,07	1 063 415,07	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	3 543 934,20	3 543 934,20	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/306 от 01.01.14 г.	по факту	0,00	3 543 934,20	3 543 934,20	0,00
Итого расходы			14 047,03	7 334 284,32	7 266 383,62	81 947,73

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.