

финансовый отчет по дому № 307 за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			718 622,07	6 964 125,92	6 339 382,95	1 343 365,04
в т.ч. за содержание ж/фонда			486 738,15	3 386 671,89	3 269 520,40	603 889,64
списание ЖКУ, нереальных к взысканию			39 318,76	-39 318,76		0,00
Аренда нежилых помещений			75 967,65	608 256,51	608 227,68	75 996,48
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	19 270,22	19 270,22	0,00
Итого доходы			794 589,72	7 591 652,65	6 966 880,85	1 419 361,52
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					8 152,17	
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					91424,99	
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:			13243,18	3727786,71	3726300,77	14729,12
ООО "Стрежеволифт", обслуж.лифтов	К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	19 346,10	402 254,31	421 600,41	0,00
"ТРАНССИВ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", нц"ЦОР; вывоз, прием, утил ТБО	01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	314 561,90	314 561,90	0,00
ООО "Дансер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-373,33	4 465,33	6 394,00	-2 302,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	11 771,81	11 771,81	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-458,28	2 063,00	2 480,00	-875,28
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-3 329,77	5 060,09	2 756,00	-1 025,68
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	-14 857,38	151 561,47	134 330,35	2 373,74
ООО "РИОКО", "ТехБезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	8 943,00	8 943,00	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
ОГАУЗ "Стреж. горбольница": профосмотр раб-в	дог. №98 от 24.12.14г	по факту	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьютер., эл.подпись	913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00
ИП Сысоев В.В.; /уборка, вывоз, складир. снега	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	25 316,00	25 316,00	0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00		0,00	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис"/ страх. ремонт авт. ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полис	по факту	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт баск.пл., покос травы, ежегодн. покраска	дог. №10 от 15.06.2016г	по факту		24 095,00	24 095,00	
Услуги банка	от 10.10.2002г	по факту	0,00	72 754,76	72 754,76	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-2 973,53	31 269,22	30 440,69	-2 145,00
Подотчетн. суммы (услуги связи, почтов. расходы и проч и т.п)			-767,54	2 636,94	2 139,40	-270,00
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах"/страхование/	страх. полисы	по факту	0,00	12 200,23	12 200,23	0,00
Налог по УСН, трансп. налог, ...	нал. декларации		7 758,00	70 998,00	19 370,00	59 386,00
Итого			4 344,27	1 145 705,06	1 094 907,55	55 141,78
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	512 608,55	512 608,55	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			8 813,51	736 603,81	745 417,32	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн. уб. подъезд			0,00	91 336,85	91 336,85	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-2 136,60	138 144,49	136 007,89	0,00
Итого			6 676,91	1 478 693,70	1 485 370,61	0,00
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2/301, №4/306, №4/307	2,4,6 от 30.03.06.04.26.05/201	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		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; облицовка цоколя профлистом	5 от 20.05. и 8 от 14.06/2016	с-но ЛСР/ смете/	0,00	656 456,60	696 869,26	-40 412,66
ИП Кулиев СГ: ремонт мягкой кровли, п.4/306	12 от 08.08.2016г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: Ремонт входного узла, п.2/309, офиса	11 от 28.06.16г, 10 от 15.06.16	с-но ЛСР/ смете/	0,00		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		0,00	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	0,00
Итого			2 222,00	1 103 387,95	1 146 022,61	-40 412,66
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	3 753 311,19	3 753 311,19	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/307 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	3 753 311,19	3 753 311,19	0,00
Итого расходы			13 243,18	7 481 097,90	7 479 611,96	14 729,12

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.