

## Финансовый отчет по дому № 309 за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			256 082,41	3 967 081,51	3 619 397,67	603 766,25
в т.ч. за содержание ж/фонда			266 529,12	1 848 619,41	1 867 168,49	247 980,04
списание ЖКУ, нереальных к взысканию						0,00
Аренда нежилых помещений			65 622,59	148 544,80	94 182,23	119 985,16
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	693,00	693,00	0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>321 705,00</b>	<b>4 116 319,31</b>	<b>3 714 272,90</b>	<b>723 751,41</b>
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					8 152,17	2 000 526,46
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					30330,57	
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>8085,47</b>	<b>1598666,51</b>	<b>1582891,23</b>	<b>23860,75</b>
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	К-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	10 959,37	227 148,19	238 107,56	0,00
"ТРАНССИБ","ЭКОТЕХСЕРВИС",ИЦ"ЦОР";вывоз,прием,утиль ТБО	01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	186 797,76	186 797,76	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-213,31	2 580,31	3 696,00	-1 329,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	6 224,30	6 224,30	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-264,51	1 193,00	1 434,00	-505,51
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-2 032,26	2 925,27	1 593,00	-699,99
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	-8 483,29	109 484,12	99 658,18	1 342,65
ООО"РИОКО", "ТехБезопасность";за ТО ККТ,систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500= /1500= в мес.	0,00	5 170,00	5 170,00	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	677,00	677,00	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	913К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
ИПСысоев В.В.:/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	23 307,00	23 307,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за проверку 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	1 375,00	1 375,00	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт баск.пл., покос травы, ежегодн.покраска	дог. №10 от 15.06.2016г	по факту		18 257,00	18 257,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092 от	по факту	0,00	40 699,76	40 699,76	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,к/24,ч/11,ш/22	по факту	-1 719,01	39 989,85	39 510,84	-1 240,00
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-443,72	1 524,43	1 236,75	-156,04
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	4 996,02	4 996,02	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		4 200,00	37 903,00	10 410,00	31 693,00
<b>Итого</b>			<b>2 003,27</b>	<b>711 527,01</b>	<b>684 425,17</b>	<b>29 105,11</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	211 210,16	211 210,16	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			5 095,37	378 834,94	383 930,31	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	41 770,47	41 770,47	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 235,17	70 462,63	69 227,46	0,00
<b>Итого</b>			<b>3 860,20</b>	<b>702 278,20</b>	<b>706 138,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов№2/301,№4/306,№4/307	2,4,6 от 30.03.06.04.26.05/2	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	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 /307,310	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		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входного узла,п.2/309,офиса	11 от 28.06.16г,10 от 15.06.	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 оград/310	1 от 01.03.16г;7 от 26.05.16	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 электрощитах301д	1 от 26.02.2016г.	по факту			0,00	0,00
			0,00		0,00	
<b>Итого</b>			<b>2 222,00</b>	<b>184 861,30</b>	<b>192 327,66</b>	<b>-5 244,36</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 213 654,30</b>	<b>2 213 654,30</b>	<b>0,00</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/309 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	2 213 654,30	2 213 654,30	0,00
<b>Итого расходы</b>			<b>8 085,47</b>	<b>3 812 320,81</b>	<b>3 796 545,53</b>	<b>23 860,75</b>



Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.