

Финансовый отчет по дому № 310 за 2016 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2016г.	Начисление за 2016г.	Поступление за 2016г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			159 294,21	3 825 779,82	3 374 972,79	610 101,24
в т.ч. за содержание ж/фонда			171 692,68	1 851 248,96	1 771 997,98	250 943,66
списание ЖКУ, нереальных к взысканию						0,00
Аренда нежилых помещений			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	671,00	671,00	0,00
Итого доходы			159 294,21	3 830 450,82	3 379 643,79	610 101,24
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					8 152,17	
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)					30185,54	
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:			9430,87	1750346,59	1718952,83	40824,63
ООО "Стрежевойлифт", обслуж.лифтов	к-007/15 от 10.12.14г.	3,71 за 1м2	10 588,70	234 269,13	230 553,80	14 304,03
"ТРАНССИБ", "ЭКОТЕХСЕРВИС", "НЦ ЦОР"; вывоз, прием, утил ТБО	02/15-Н от 20.02.15, 01/15-А от 01.01.15	273,15/293,37 за 1м3	0,00	166 539,84	166 539,84	0,00
ООО "Данцер" / интернет	1763 от 06.02.2009	1000руб в месяц	-209,32	2 501,33	3 582,00	-1 289,99
ООО "Эталон чистоты", дератизация	14/15 от 01.01.2015г.	0,94 руб/1м2	0,00	5 722,34	5 722,34	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-258,59	1 156,00	1 390,00	-492,59
ПАО "Томскэнергобыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 796,73	2 835,03	1 544,00	-505,70
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	13 от 01.01.2015г	2,9% от начисл. ЖКУ	-7 876,23	107 470,42	98 276,23	1 317,96
ООО "РИОКО", "Техбезопасность"; за ТО ККТ, систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500=1500= в мес.	0,00	5 011,00	5 011,00	0,00
ИП Сулак 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	656,00	656,00	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл.компьют., эл.подпись	913К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00
ИП Сысоев В.В.:/ уборка, вывоз, складир. снега	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	33 388,00	33 388,00	0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за поверку тепловодосчетчиков	65/15-П от 18.05.15г	по факту	0,00	8 496,91	8 496,91	0,00
ООО "Росгосстрах"; Вега "Автосервис"/ страх, ремонт авт. ВАЗ 3110	33/16 от 20.09.15г, полиц	по факту	0,00	1 333,00	1 333,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт баск.пл., покос травы, ежегодн.покраска	дог. №10 от 15.06.2016г	по факту		21 096,00	21 096,00	
Услуги банка	28.02.2007г; 323092 от	по факту	0,00	39 374,65	39 374,65	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-1 665,99	38 531,66	38 066,75	-1 201,08
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			-430,03	1 199,40	1 199,37	-152,00
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах"/страхование/	страх. полисы	по факту	0,00	4 187,41	4 187,41	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал. декларации		5 116,00	34 689,46	10 961,46	28 844,00
Итого			3 467,81	709 970,58	672 613,76	40 824,63
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	225 706,60	225 706,60	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			4 938,19	386 898,81	391 837,00	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	45 592,65	45 592,65	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 197,07	72 398,54	71 201,47	0,00
Итого			3 741,12	730 596,60	734 337,72	0,00
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов №2/301, №4/306, №4/307	2,4,6 от 30.03,06.04,26.05/24	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	14.06/2016	с-но ЛСР/ смете/	0,00	274 427,24	274 427,24	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт мягкой кровли, п.4/306	12 от 06.08.2016г	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 15.06.16г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: уст-во ограждения/17м	7 от 26.05.16г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт МАФ, д.306-307,309-310	№9 от 15.06.2016г	с-но ЛСР/ смете/	2 221,94	8 152,17	10 374,11	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах 301д	1 от 26.02.2016г.	по факту			0,00	0,00
Итого			2 221,94	309 779,41	312 001,35	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	1 964 663,10	1 964 663,10	0,00
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/310 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	1 964 663,10	1 964 663,10	0,00
Итого расходы			9 430,87	3 715 009,69	3 683 615,93	40 824,63



Директор *М.Е. Кудашева* М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.* Гатауллина З.Н.