

Финансовый отчет по дому № 301 за 2017 г.

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Поступление за 2017г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата , всего :			543 382,56	3 914 739,81	3 938 723,97	519 398,40
в т.ч. за содержание ж /фонда			220 123,09	1 819 095,29	1 853 651,32	185 567,06
списание пени по акции						0,00
Аренда нежилых помещений			2 740,00	30 503,00	33 243,00	0,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина,удерж за спецодежду...)			0,00	9 540,61	6 061,66	3 478,95
Итого доходы			546 122,56	3 954 783,42	3 978 028,63	522 877,35
Прочие поступления (субсидии /МБ/)						
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)			21101,86	12074,02	33175,88	
						1 928 131,86
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Оплата за 2017 г.	Задолженность на 01.01.2018г.
Расходы на содержание жилья:			51098,29	1938797,59	1992152,31	-2256,43
ООО "СТЭС","Сибэк/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31 за 1м2	14 304,03	214 029,32	228 333,35	0,00
ooo"ТРАНССИБ";вывоз,прием,утил ТБО	01/17-ЖФ-ТР от 12.01.17г	99,05/102,05 за 1м3; 209/217 за 1м3	0,00	175 737,91	175 737,91	0,00
ООО "Данцер", "Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 217,01	2 671,84	2 568,10	-1 113,27
ООО "Эталон чистоты", дератизация	5/17 от 01.01.2017г.	0,94 руб/1м2	0,00	5 240,69	5 240,69	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-457,71	1 108,98	1 020,99	-369,72
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-496,07	74 266,56	74 092,87	-322,38
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2017г	3 % от начисл. ЖКУ	1 101,05	113 085,50	113 320,34	866,21
ООО"РИОКО",АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за ТО ККТ,систем ОПС	от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	1 850,80	1 850,80	0,00
СМПК"Надежда";Замер сопротивл.проводов.кабелей	16 от 07.04.17	по факту	0,00	2 142,85	2 142,85	0,00
Стекленив С.И.;монтаж нов.оборуд в электрощитах309,310	1/17 от 30.15.,3/17 от 02.06.17	по факту				
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№316 от 22.06.17г	по факту	0,00	1 177,97	1 177,97	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	9139K,03290144/15УЦ	по факту	0,00	2 910,63	2 910,63	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	13 476,00	23 972,00	37 448,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	51/17-П от 22.03.17г	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",АНО УМЦ ДПО"Эксперт";повышение квалиф.	2017/99 от01.09.17г	по факту	0,00	3 061,48	3 061,48	0,00
ИП Кулиев СГ:покос травы	5/17 от 13.06.2017г	по факту		2 226,00	2 226,00	
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	40 395,89	40 395,89	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,к/24,ч/11,ш/22	по факту	-1 125,00	35 721,51	35 062,45	-465,94
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-142,00	8 278,34	8 243,26	-106,92
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	4 064,86	4 064,86	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		25 655,00	41 411,00	67 219,00	-153,00
Итого			51 098,29	753 354,13	806 117,44	-1 665,02
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	260 447,59	260 447,59	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	393 516,90	393 516,90	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	50 522,63	50 522,63	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	79 238,19	79 829,60	-591,41
Итого			0,00	783 725,31	784 316,72	-591,41
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъезда №1/301	1/17 от 30.15.2017	с-но ЛСР/ смете/		358 554,00	358 554,00	0,00
ИП Кулиев СГ:замена дер.оконн.бл.на пластиковые /306/16шт	2/17 от 31.15.2017	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов, д.310	6/17 от 13.07.2017г	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт мягкой кровли, п.1,3/307	13 от 14.09.2016	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: смена дер.дерев.блоков, п.1/301	7/17 от 15.08.2017г	с-но ЛСР/ смете/		25 164,15	25 164,15	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт гидроизоляции подвала,д.309	8/17 от 21.08.17,9/17 от 31.08.17	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт МАФ, д.306-307,309-310	4/17 от 02.06.2017	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Артемчик С.С:ремонт парапетов/фасадн.двор.часть	28.03.17	с-но ЛСР/ смете/			0,00	0,00
ИП Артемчик С.С:частичн.ремонт кровли	05/17 от 27.06.2017г	с-но ЛСР/ смете/		18 000,00	18 000,00	0,00
Итого			0,00	401 718,15	401 718,15	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :			0,00	1 995 203,86	1 758 927,99	236 275,87
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301 от 01.01.2013 г.	по факту	0,00	1 995 203,86	1 758 927,99	236 275,87
Итого расходы			51 098,29	3 934 001,45	3 751 080,30	234 019,44



Директор *М.Е. Кудашева*

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*