

Финансовый отчет по дому № 306 за 2017 г.

87647,77

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Поступление за 2017г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			1 303 962,51	7 561 068,20	7 828 672,56	1 036 358,15
в т.ч. за содержание ж/фонда			530 644,94	3 475 638,38	3 618 193,18	388 090,14
списание пени по акции			10 367,05	-10 367,05		0,00
Аренда нежилых помещений			31 971,84	404 616,92	405 337,06	31 251,70
Сантехн.услуги			0,00		0,00	0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	21 411,51	14 469,47	6 942,04
Итого доходы			1 335 934,35	7 987 096,63	8 248 479,09	1 074 551,89
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					9 824,41	
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)				6448,3	6448,3	
						4 054 272,42
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:			81947,73	3879744,23	3966624,65	-4932,69
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31 за 1м2	0,00	393 002,92	393 002,92	0,00
ООО"ТРАНССИБ";вывоз,прием,утиль ТБО	01/17-ЖФ-ТР от 12.01.17г	99,05/102,05 за 1м3; 209/217 за 1м3	0,00	302 146,24	302 146,24	0,00
ООО "Данцер", "Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 862,00	5 331,48	5 690,93	-2 221,45
ООО "Эталон чистоты", дератизация	5/17 от 01.01.2017г.	0,94 руб/1м2	0,00		0,00	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-294,92	2 212,90	2 655,73	-737,75
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	100,91	107 314,30	108 414,66	-999,45
ООО"СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2017г	3 % от начисл. ЖКУ	2 405,74	213 039,96	213 813,86	1 631,84
ООО"РИОКО", АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за ТО ККТ, систем ОПС	от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	3 693,16	3 693,16	0,00
СМПК"Надежда";Замер сопротивл.проводов.кабелей	16 от 07.04.17	по факту	0,00	4 285,75	4 285,75	0,00
Стекленив С.И.;монтаж нов.оборуд в электроцитах309,310	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	4 903,24	4 903,24	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	5 807,98	5 807,98	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И./ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	24 799,00	27 691,00	52 490,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков	51/17-П от 22.03.17г	по факту	0,00	60 586,68	60 586,68	0,00
АНО ДПО"СУМЦ", АНО УМЦ ДПО"Эксперт";повышение квалиф.	2017/99 от01.09.17г	по факту	0,00	6 108,99	6 108,99	0,00
ИП Кулиев СГ:покос травы	5/17 от 13.06.2017г	по факту	0,00	4 443,00	4 443,00	0,00
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	77 661,77	77 661,77	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-2 070,00	84 582,21	83 441,97	-929,76
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-261,00	16 519,43	16 449,43	-191,00
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	9 730,75	9 730,75	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		59 130,00	85 839,00	145 274,00	-305,00
Итого			81 947,73	1 414 900,76	1 500 601,06	-3 752,57
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	482 449,10	482 449,10	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	785 238,05	785 238,05	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	95 644,97	95 644,97	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	158 114,79	159 294,91	-1 180,12
Итого			0,00	1 521 446,91	1 522 627,03	-1 180,12
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъезда 2/306	3/17 от 02.06.2017	с-но ЛСР/ смете/	0,00	429 024,00	429 024,00	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	279 901,00	279 901,00	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.2/306	7/17 от 15.08.2017г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	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.	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	9 824,41	9 824,41	0,00
ИП Артемчик С.С:ремонт парпетов/фасадн.двор.часть	28.03.17	с-но ЛСР/ смете/				
ИП Артемчик С.С:частичн.ремонт кровли	08/17 от 01.08.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00	199 483,00	199 483,00	0,00
Итого			0,00	943 396,56	943 396,56	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	3 701 663,76	3 220 410,74	481 253,02
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/306 от 01.01.14 г.	по факту	0,00	3 701 663,76	3 220 410,74	481 253,02
Итого расходы			81 947,73	7 581 407,99	7 187 035,39	476 320,33



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

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