

Финансовый отчет по дому № 307 за 2017 г.

-23345,83

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Поступление за 2017г.	Недосбор, ожидаемые платежи	
Квартплата, всего:			1 343 365,04	7 436 848,73	7 261 572,88	1 518 640,89	
в т.ч. за содержание ж /фонда			603 889,64	3 352 325,47	3 475 429,66	480 785,45	
списание пени по акции			0,00			0,00	
Аренда нежилых помещений			75 996,48	604 865,84	440 970,07	239 892,25	
Сантехн.услуги			0,00			0,00	
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	17 264,60	10 425,72	6 838,88	
Итого доходы			1 419 361,52	8 058 979,17	7 712 968,67	1 765 372,02	
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					9 824,41		
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)			10687,87	11631,63	22319,5	0	
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:				14729,12	3963485,22	3982315,19	-4100,85
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов		18.01.17г	4,31 за 1м2	0,00	421 459,36	421 459,36	0,00
ООО"ТРАНССИБ";вывоз,прием,утиль ТБО		01/17-ЖФ-ТР от 12.01.17г	209/217 за 1м3	0,00	329 889,40	329 889,40	0,00
ООО "Данцер", "Телеком" / интернет		1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-2 302,00	5 252,26	5 138,70	-2 188,44
ООО "Эталон чистоты", дератизация		5/17 от 01.01.2017г.	0,94 руб/1м2	0,00	11 771,79	11 771,79	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи		5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-875,28	2 180,02	2 031,52	-726,78
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф		2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 025,68	61 675,20	60 935,75	-286,23
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%		23 от 01.01.2017г	3 % от начисл. ЖКУ	2 373,74	219 219,74	219 914,30	1 679,18
ООО"РИОКО",АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за ТО ККТ,систем ОПС		1/23 от 01.11.11г	500=1500= в мес.	0,00	3 638,29	3 638,29	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 электрощитах309,310		1/17 от 30.15./3/17 от 02.06.17	по факту				
ОГАУЗ"Стрел.горбольница":профосмотр раб-в		№316 от 22.06.17г	по факту	0,00	4 868,31	4 868,31	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись		9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	5 721,69	5 721,69	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега		дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	27 681,00	27 681,00	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	6 018,22	6 018,22	0,00
ИП Кулиев СГ:покос травы		5/17 от 13.06.2017г	по факту		4 377,00	4 377,00	
Услуги банка		от 10.10.2002г	по факту	0,00	76 873,40	76 873,40	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти		№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-2 145,00	89 855,52	88 626,46	-915,94
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)				-270,00	16 273,34	16 204,39	-201,05
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/		страх.полисы	по факту	0,00	12 666,24	12 666,24	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...		нал.декларации		59 386,00	80 435,00	140 120,00	-299,00
Итого				55 141,78	1 384 141,53	1 442 221,57	-2 938,26
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд				0,00	464 990,53	464 990,53	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников				0,00	773 570,53	773 570,53	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд				0,00	93 175,79	93 175,79	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ				0,00	155 765,43	156 928,02	-1 162,59
Итого				0,00	1 487 502,28	1 488 664,87	-1 162,59
Расходы на текущий ремонт:							
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов1/301,2/306		1/17 от 30.15./3/17 от 02.06.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	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	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов, д.310		6/17 от 13.07.2017г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:ремонт мягкой кровли, п.1,3/307		13 от 14.09.2016	с-но ЛСР/ смете/	-40 412,66	492 352,00	451 939,34	0,00
ИП Кулиев СГ: смена дер.дерев.блоков, п.1/301,п.2/306		7/17 от 15.08.2017г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	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	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.дворн.часть		28.03.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00	589 665,00	589 665,00	0,00
ИП Артемчик С.С:частичн.ремонт кровли		01.08.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
Итого				-40 412,66	1 091 841,41	1 051 428,75	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:							
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги		205/307 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	4 083 654,77	3 765 612,49	318 042,28
Итого расходы				14 729,12	8 047 139,99	7 747 927,68	313 941,43

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.