

Финансовый отчет по дому № 309 за 2017 г.

-665 838,10

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Поступление за 2017г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			603 766,25	4 336 918,06	4 313 747,66	626 936,65
в т.ч. за содержание ж/фонда			247 980,04	1 850 955,90	1 956 473,30	142 462,64
списание пени по акции						0,00
Аренда нежилых помещений			119 985,16	43 003,00	52 654,00	110 334,16
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	10 924,91	7 095,42	3 829,49
Итого доходы			723 751,41	4 390 845,97	4 373 497,08	741 100,30
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					9 824,41	2 027 960,71
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)				1913,58	1913,58	
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:			23860,75	2206255,72	2232373,69	-2257,22
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31 за 1м2	0,00	238 027,40	238 027,40	0,00
ООО"ТРАНССИВ";вывоз,прием,утил ТБО	12.01.17г	209/217 за 1м3	0,00	206 569,48	206 569,48	0,00
ООО "Данцер", "Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 329,00	2 941,05	2 837,49	-1 225,44
ООО "Эталон чистоты", дератизация	5/17 от 01.01.2017г.	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	-505,51	1 220,72	1 122,18	-406,97
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-699,99	36 406,66	36 406,02	-155,35
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2017г	3 % от начисл. ЖКУ	1 342,65	127 921,95	128 284,74	979,86
ООО"РИОКО",АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за ТО ККТ,систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500=/1500= в мес.	0,00	2 037,29	2 037,29	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 электроцитах309,310	1/17 от 30.15.,3/17 от 02.06	по факту	0,00	111 846,80	111 846,80	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№316 от 22.06.17г	по факту	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00
Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись	9139К,03290144/15Уц	по факту	0,00	3 203,91	3 203,91	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	26 389,00	26 389,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	51/17-П от 22.03.17г	по факту	0,00	4 433,17	4 433,17	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",АНО УМЦ ДПО"Эксперт";повышение квалиф.	2017/99 от01.09.17г	по факту	0,00	3 369,95	3 369,95	0,00
ИП Кулиев СГ:покос травы	5/17 от 13.06.2017г	по факту		2 451,00	2 451,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092 от	по факту	0,00	45 911,44	45 911,44	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-1 240,00	42 628,26	41 901,15	-512,89
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)			-156,04	9 112,24	9 073,63	-117,43
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	7 693,39	7 693,39	0,00
Налог по УСН, трансп.налог,...	нал.декларации		31 693,00	45 630,00	77 491,00	-168,00
Итого			29 105,11	929 277,86	959 989,19	-1 606,22
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	273 261,30	273 261,30	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	433 167,23	433 167,23	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	55 198,78	55 198,78	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	87 222,14	87 873,14	-651,00
Итого			0,00	848 849,45	849 500,45	-651,00
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов1/301,2/306	1/17 от 30.15.,3/17 от 02.06	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/	0,00		0,00	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	с-но ЛСР/ смете/	-5 244,36	418 304,00	413 059,64	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 парапетов/фасадн.двор.часть	от 28.03.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Артемчик С.С:частичн.ремонт кровли	от 01.08.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
Итого			-5 244,36	428 128,41	422 884,05	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	2 307 727,42	2 005 312,62	302 414,80
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/309 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	2 307 727,42	2 005 312,62	302 414,80
Итого расходы			23 860,75	4 513 983,14	4 237 686,31	300 157,58

Директор  М.Е. КудашеваГл. бухгалтер  Гатауллина З.Н.