

Финансовый отчет по дому № 310 за 2017 г.

-67 007,53

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2017г.	Начисление за 2017г.	Поступление за 2017г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			610 101,24	4 196 945,34	4 213 918,86	593 127,72
в т.ч. за содержание ж /фонда			250 943,66	1 968 098,06	1 954 238,57	264 803,15
списание пени по акции						0,00
Аренда нежилых помещений			0,00	342,00	342,00	0,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, удерж за спецодежду...)			0,00	10 540,38	6 629,74	3 910,64
Итого доходы			610 101,24	4 207 827,72	4 220 890,60	597 038,36
Прочие поступления (субсидии /МБ/)					9 824,41	1 975 968,24
Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС)				4933,52	4933,52	
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:			40824,63	1999790,69	2042975,77	-2360,45
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	№22 от 01.01.17г., 136 от 18.01.17г	4,31 за 1м2	14 304,03	230 476,28	244 780,31	0,00
ООО "ТРАНСИВ"; вывоз, прием, утиль ТБО	01/17-ЖФ-ТР от 12.01.17г	99,05/102,05 за 1м3; 209/217 за 1м3	0,00	181 904,51	181 904,51	0,00
ООО "Данцер", "Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 289,99	3 003,37	2 964,78	-1 251,40
ООО "Эталон чистоты", дератизация	5/17 от 01.01.2017г.	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	-492,59	1 246,58	1 169,58	-415,59
ПАО "Томскэнергосбыт"; за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-505,70	34 669,07	34 329,49	-166,12
ООО "СТЭС"; услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2017г	3 % от начисл. ЖКУ	1 317,96	123 343,32	123 716,49	944,79
ООО "РИОКО", АО "ЭСК", "ТехБезопасность; за ТО ККТ, систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	500= /1500= в мес.	0,00	2 080,46	2 080,46	0,00
СМПК "Надежда"; Замер сопротивл. проводов, кабелей	16 от 07.04.17	по факту	0,00	2 142,80	2 142,80	0,00
Стекленив С.И.; монтаж нов.оборуд в электрощитах 309, 310	1/17 от 30.15., 3/17 от 02.06.	по факту	0,00	108 186,80	108 186,80	0,00
ОГАУЗ "Стрел. горбольница": профосмотр раб-в	№316 от 22.06.17г	по факту	0,00	2 600,48	2 600,48	0,00
Контакт, Контур, "Компл услуги" /обсл. компьют., эл.подпись	9139К, 03290144/15УЦ	по факту	0,00	3 271,79	3 271,79	0,00
ИП Сысоев В.В., Рахманов И.И.; уборка, вывоз, складир. снега	дог. №13 от 21.10.14г	по факту	0,00	26 947,00	26 947,00	0,00
ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС"; за проверку 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 от 01.09.17г	по факту	0,00	3 441,36	3 441,36	0,00
ИП Кулиев С.Г.: покос травы	5/17 от 13.06.2017г	по факту	0,00	2 503,00	2 503,00	0,00
Услуги банка	28.02.2007г; 323092 от 22.02.2017г	по факту	0,00	44 577,70	44 577,70	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1, К/24, Ч/11, Ш/22	по факту	-1 201,08	38 902,82	38 225,50	-523,76
Подотчетн.суммы (услуги связи, почтов.расходы и проч и т.п)			-152,00	9 305,41	9 265,99	-112,58
Г/пошлина; ООО "Росгосстрах"/страхование/	страх.полисы	по факту	0,00	4 540,08	4 540,08	0,00
Налог по УСН, трансп.налог, ...	нал.декларации		28 844,00	44 141,47	73 156,47	-171,00
Итого			40 824,63	873 006,64	915 526,93	-1 695,66
Зарплата, льготн. проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	233 440,88	233 440,88	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	442 345,68	442 345,68	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	46 402,76	46 402,76	0,00
Пенсионн. взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			0,00	89 070,32	89 735,11	-664,79
Итого			0,00	811 259,64	811 924,43	-664,79
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов 1/301, 2/306	1/17 от 30.15., 3/17 от 02.06.	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: 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 С.Г.: Ремонт входных узлов, д.310	6/17 от 13.07.2017г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	305 700,00	305 700,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: ремонт мягкой кровли, п.1, 3/307	13 от 14.09.2016	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: 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 С.Г.: замена гидроизоляции подвала, д.309	8/17 от 21.08.17, 9/17 от 31.08.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.: 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			0,00	315 524,41	315 524,41	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:			0,00	2 070 677,15	1 817 647,83	253 029,32
ООО "СТЭС"; за коммунальные услуги	205/310 от 01.01.13 г.	по факту	0,00	2 070 677,15	1 817 647,83	253 029,32
Итого расходы			40 824,63	4 070 467,84	3 860 623,60	250 668,87

Директор *М.Е. Кудашева*

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер *Гатауллина З.Н.*

Гатауллина З.Н.