

| Доходы, руб. | | | Задолженность на 01.01.2017г. | Начисление за 2017г. | Поступление за 2017г. | Недосбор, ожидаемые платежи |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Квартплата, всего: | | | 4 404 577,60 | 27 446 520,14 | 27 556 635,93 | 4 294 461,81 |
| в т.ч. за содержание ж/фонда | | | 1 853 581,37 | 12 466 113,10 | 12 857 986,03 | 1 461 708,44 |
| списание пени по акции | | | 10 367,05 | -10 367,05 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда нежилых помещений | | | 230 693,48 | 1 083 330,76 | 932 546,13 | 381 478,11 |
| Сантех.услуги | | | 9 200,00 | 193 749,20 | 196 059,20 | 6 890,00 |
| Прочие доходы (госпошлина,ст-сть ТМЦ,удерж за спецодежду) | | | 0,00 | 69 682,01 | 44 682,01 | 25 000,00 |
| Итого доходы | | | 4 644 471,08 | 28 793 282,11 | 28 729 923,27 | 4 707 829,92 |
| Прочие поступления (субсидии /МБ/) | | | | | 39 297,64 | 14 139 361,79 |
| Прочие поступления (возмещ.выплаченных больничн/ФСС) | | | | 31789,73 | 68 790,78 | 0 |
| | | | | 37001,05 | | |
| 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: | | | 214078,10 | 13991717,95 | 14221703,69 | -15907,64 |
| ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов | №22 от 01.01.17г.,136 от 18.01.17г | 4,31 за 1м2 | 28 608,06 | 1 496 995,28 | 1 525 603,34 | 0,00 |
| ООО"ТРАНССИВ";вывоз,прием,утиль ТБО | 01/17-ЖФ-ТР от 12.01.17г | 99,05/102,05 за 1м3; 209/217 за 1м3 | 0,00 | 1 196 247,54 | 1 196 247,54 | 0,00 |
| ООО "Данцер", "Телеком" / интернет | 1763 от 06.02.2009 | 1600руб в месяц | -8 000,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | -8 000,00 |
| ООО "Эталон чистоты", дератизация | 5/17 от 01.01.2017г. | 0,94 руб/1м2 | 0,00 | 28 959,12 | 28 959,12 | 0,00 |
| ПАО "Ростелеком"/ услуги связи | 5990730 от 31.12.2009г | тариф/факт | -2 626,01 | 7 969,20 | 8 000,00 | -2 656,81 |
| ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф | 2727 от 05.02.2014г. | тариф/факт | -2 626,53 | 314 875,79 | 314 178,79 | -1 929,53 |
| ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9% | 23 от 01.01.2017г | 3 % от начисл. ЖКУ | 8 541,14 | 796 610,47 | 799 049,73 | 6 101,88 |
| ООО"РИОКО",АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за ТО ККТ,систем ОПС | 174 от 20.12.17г., 174 от 01.11.11г | 500=/1500= в мес. | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| СМПК"Надежда";Замер сопротивл.проводов.кабелей | 16 от 07.04.17 | по факту | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Стекленив С.И.;монтаж нов.оборуд в электрощитах309,310 | 1/17 от 30.15.,3/17 от 02.06.17 | по факту | 0,00 | 220 033,60 | 220 033,60 | 0,00 |
| ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в | №316 от 22.06.17г | по факту | 0,00 | 16 123,00 | 16 123,00 | 0,00 |
| Контакт,Контур,"Компл услуги" /обсл.компьют.,эл.подпись | 9139К,03290144/15УЦ | по факту | 0,00 | 20 916,00 | 20 916,00 | 0,00 |
| ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега | дог.№13 от 21.10.14г | по факту | 38 275,00 | 132 680,00 | 170 955,00 | 0,00 |
| ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловосчетчиков | 51/17-П от 22.03.17г | по факту | 0,00 | 65 019,85 | 65 019,85 | 0,00 |
| АНО ДПО"СУМЦ",АНО УМЦ ДПО"Эксперт",ИЦ"Сист.управления" | 2017/99 от 01.09.17г., ИЦ№1549 от04.12.2017 | по факту | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| ИП Кулиев СГ:покос травы | 5/17 от 13.06.2017г | по факту | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Услуги банка | 399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г | по факту | 0,00 | 285 420,20 | 285 420,20 | 0,00 |
| Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти | №1,К/24,Ч/11,Ш/22 | по факту | -7 781,08 | 291 690,32 | 287 257,53 | -3 348,29 |
| Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п) | | | -981,04 | 59 488,76 | 59 236,70 | -728,98 |
| Г/пошлина;ООО"Росгосстрах",возмещение, мат.помощь | страх.полисы | по факту | 0,00 | 40 105,82 | 40 105,82 | 0,00 |
| Налог по УСН, трансп.налог,пени | нал.декларации | | 206 542,00 | 299 690,47 | 507 328,47 | -1 096,00 |
| Итого | | | 259 951,54 | 5 358 325,42 | 5 629 934,69 | -11 657,73 |
| Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд | | | 0,00 | 1 714 589,40 | 1 714 589,40 | 0,00 |
| Заработная плата, льготный проезд работников | | | 0,00 | 2 827 838,39 | 2 827 838,39 | 0,00 |
| Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд | | | 0,00 | 340 944,93 | 340 944,93 | 0,00 |
| Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ | | | -216,42 | 569 410,87 | 573 444,36 | -4 249,91 |
| Итого | | | -216,42 | 5 452 783,59 | 5 456 817,08 | -4 249,91 |
| 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 | 787 578,00 | 787 578,00 | 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 | 305 700,00 | 305 700,00 | 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 | 50 328,30 | 50 328,30 | 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/ | -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 | 39 297,64 | 39 297,64 | 0,00 |
| ИП Артемчик С.С:ремонт парапетов/фасадн.двор.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 | 217 483,00 | 217 483,00 | 0,00 |
| Итого | | | -45 657,02 | 3 180 608,94 | 3 134 951,92 | 0,00 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг: | | | 0,00 | 14 158 926,96 | 12 567 911,67 | 1 591 015,29 |
| ООО "СТЭС";за коммунальные услуги | 205/301,306,307,309,310 от 01. | по факту | 0,00 | 14 158 926,96 | 12 567 911,67 | 1 591 015,29 |
| Итого расходы | | | 214 078,10 | 28 150 644,91 | 26 789 615,36 | 1 575 107,65 |



ДИРЕКТОР
КУДАШЕВА И. В.

Гамидов
Таталимов З.Н.