

Доходы, руб.		Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018 г.	Поступление за 2018 г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:		519 398,40	3 947 066,18	3 901 978,30	564 486,28
в т.ч. за содержание ж/фонда		185 567,06	1 970 544,11	1 898 777,78	257 333,39
списание пени по акции, Дт задолженности		0,00			0,00
Аренда нежилых помещений		0,00	671,00	671,00	0,00
Сантехн.услуги		0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, ТМЦ..)		3 478,95	836,19	4 315,14	0,00
Итого доходы		522 877,35	3 948 573,37	3 906 964,44	564 486,28

Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018г.	Оплата за 2018 г.	Задолженность на 01.01.2019г.
Расходы на содержание жилья:			-2256,43	1902440,29	1913657,72	-13473,86
ООО "СТЭС"; "Сибэк/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31/4,48 за 1м2	0,00	217 851,12	217 851,12	0,00
ООО"ТРАНССИБ";вывоз,прием,утиль ТБО	01/18-ЖФ-ТР от 01.01.18г	89,8/150,01 за 1м3;	0,00	171 106,66	171 106,66	0,00
ООО"Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 113,27	3 784,51	2 671,24	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	3/18 от 01.01.2018г.	0,94 руб/1м2	0,00	5 240,69	5 240,69	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-369,72	1 186,24	973,96	-157,44
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-322,38	60 374,39	65 780,52	-5 728,51
ООО"СТЭС";услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2018г	2,5 % от оплаты ЖКУ	866,21	94 977,92	93 594,78	2 249,35
АО"ЭСК"; "ТехБезопасность";за онлайн кассу,ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	250=/1500= в мес.	0,00	2 921,87	2 921,87	0,00
ИП Артемчик С.С.:ремонт кровли,фасада	01/018 от 05.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Артемчик С.С.:разборка,очистка ,уст-во бет осн.лшахты/310	01/18 от 05.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Артемчик С.С.:ремонт кирпичн перегородк тамбура/п2/306	11/18 от 09.12.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт мусороприемн клапанов, 3п/306	9/18 от 20.07.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеклолен,Готов;монтаж нов.оборуд в э/щитах/306,уличн осв.	001 от 02.04.18,002 от 01.06.18	по факту	0,00	5 864,44	5 864,44	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№287 от 26.03.18г	по факту	0,00	588,00	588,00	0,00
Контур,"Компл услуги" /эл.подпись,отправка отчетов по эл-ке	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	29 116,00	29 116,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	79/18-П от 16.05.18г	по факту	0,00	8 496,91	8 496,91	0,00
АНО ДПО"СУМЦ", НИЦ"Сист.управления",СибПрофСтандарт	ИЦ№1549	по факту	0,00	9 232,00	9 232,00	0,00
ИП Савин:ремонт бензокосы,Красильников:замена каната/лифт	3674,3675 от от 03.08.2018г	по факту		825,00	825,00	
Услуги банка	399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	25 748,46	25 748,46	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-465,94	40 489,71	50 418,49	-10 394,72
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		по факту	-106,92	17 904,57	17 931,61	-133,96
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах", мат.помощь,ликв ТСЖ"Дом301"	страх.полисы	по факту	0,00	7 800,62	7 800,62	0,00
Налог по УСН, ,пени	нал.декларации	по факту	-153,00	39 070,00	37 913,00	1 004,00
Итого			-1 665,02	743 845,11	755 341,37	-13 161,28
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	251 094,33	251 094,33	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	446 161,00	446 161,00	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	50 721,11	50 721,11	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-591,41	92 889,74	92 889,91	-312,58
Итого			-591,41	841 145,18	840 866,35	-312,58
Расходы на текущий ремонт:						
ИП Кулиев С.Г.; утепление стены снаружи /д.301,кв.39	1/18 от 15.03.18	с-но ЛСР/ смете/		135 343,00	135 343,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов :3/306,1/310	14.05.17	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов :1/301,3,4/306,1,2,3,4/307,1	4/18 от 15.05.18,7/18 от 16.07.18, 8/18 от 17.07.18	с-но ЛСР/ смете/		182 107,00	182 107,00	0,00
ИП Кулиев СГ:уст-ка и утепление оконн откосовд.306,310	5/18 от 18 от 22.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт подвального помещения: д.309	10/18 от 05.09.2018г	с-но ЛСР/ смете/				0,00
Итого			0,00	317 450,00	317 450,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг :			236 275,87	1 923 526,37	2 133 252,94	26 549,30
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/301 от 01.01.2016 г.	по факту	236 275,87	1 923 526,37	2 133 252,94	26 549,30
Итого расходы			234 019,44	3 825 966,66	4 046 910,66	13 075,44



Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.