

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018 г.	Поступление за 2018 г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			1 036 358,15	8 018 263,21	7 929 748,61	1 124 872,75
в т.ч. за содержание ж/фонда			377 816,50	3 814 421,92	3 727 765,28	464 473,14
списание пени по акции, Дт задолженности			10 273,64	-10 273,64		0,00
Аренда нежилых помещений			31 251,70	330 718,89	325 870,59	36 100,00
Сантехн.услуги			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (госпошлина, ТМЦ..)			6 942,04	4 678,08	11 620,12	0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>1 074 551,89</b>	<b>8 353 660,18</b>	<b>8 267 239,32</b>	<b>1 160 972,75</b>
Расходы, руб.	№№ договоров	тариф/факт	Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018г.	Оплата за 2018 г.	Задолженность на 01.01.2019г.
<b>Расходы на содержание жилья:</b>			<b>-4932,69</b>	<b>4048591,67</b>	<b>4070543,62</b>	<b>-26884,64</b>
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31/4,48 за 1м2	0,00	399 925,14	399 925,14	0,00
ООО"ТРАНСИБ";вывоз,прием,утил ТБО	01/18-ЖФ-ТР от 01.01.18г	89,8/150,01 за 1м3; 217/239 за 1м3	0,00	293 677,55	293 677,55	0,00
ООО"Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-2 221,45	7 556,18	5 334,73	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	3/18 от 01.01.2018г.	0,94 руб/1м2	0,00	11 054,40	11 054,40	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-737,75	2 368,45	1 944,61	-313,91
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-999,45	6 011,46	16 449,60	-11 437,59
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2018г	2,5 % от оплаты ЖКУ	1 631,84	190 353,40	187 476,99	4 508,25
АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за онлайн кассу,ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	250=/1500= в мес.	0,00	5 833,82	5 833,82	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 перегородки тамбура/п2/306	11/18 от 09.12.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	27 208,00	27 208,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт мусороприемн клапанов, 3п/306	9/18 от 20.07.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Стеклениев,Готов;монтаж нов.оборуд в э/щитах/306,уличн осв.	001 от 02.04.18,002 от 01.06.18	по факту	0,00	90 036,68	90 036,68	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№287 от 26.03.18г	по факту	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00
Контур,"Компл услуги" /эл.подпись,отправка отчетов по эл-ке	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	58 133,00	58 133,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	79/18-П от 16.05.18г	по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",НИЦ"Сист.управления",СибПрофСтандарт	ИЦ№1549	по факту	0,00	18 433,00	18 433,00	0,00
ИП Савин:ремонт бензокосы,Красильников:замена каната/лифт	3674,3675 от от 03.08.2018г 399 от 28.02.2007г;323092 от 10.10.2002г	по факту	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
Услуги банка		по факту	0,00	49 527,62	49 527,62	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-929,76	89 496,75	109 321,80	-20 754,81
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		по факту	-191,00	35 749,87	35 826,35	-267,48
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах", мат.помощь,ликв ТСЖ"Дом301"	страх.полисы	по факту	0,00	7 695,46	7 695,46	0,00
Налог по УСН, ,пени	нал.декларации	по факту	-305,00	82 672,00	80 362,00	2 005,00
<b>Итого</b>			<b>-3 752,57</b>	<b>1 413 481,78</b>	<b>1 435 989,75</b>	<b>-26 260,54</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	499 851,70	499 851,70	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	1 004 868,64	1 004 868,64	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	100 804,11	100 804,11	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-1 180,12	186 021,44	185 465,42	-624,10
<b>Итого</b>			<b>-1 180,12</b>	<b>1 791 545,89</b>	<b>1 790 989,87</b>	<b>-624,10</b>
<b>Расходы на текущий ремонт:</b>						
ИП Кулиев С.Г.; утепление стены снаружи /д.301,кв.39	1/18 от 15.03.18	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов :3/306,1/310	14.05.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00	479 350,00	479 350,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов :1/301,3/306,1/20,4/307	10.07.18, 8/18 от 17.07.18	с-но ЛСР/ смете/	0,00	364 214,00	364 214,00	0,00
ИП Кулиев СГ:уст-ка и утепление оконн.откосов:д.300,310	5/18,6/18 от 22.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт подвального помещения: д.309	10/18 от 06.09.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>843 564,00</b>	<b>843 564,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>			<b>481 253,02</b>	<b>3 949 500,06</b>	<b>4 493 427,62</b>	<b>-62 674,54</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/306 от 01.01.14 г.	по факту	481 253,02	3 949 500,06	4 493 427,62	-62 674,54
<b>Итого расходы</b>			<b>476 320,33</b>	<b>7 998 091,73</b>	<b>8 563 971,24</b>	<b>-89 559,18</b>



Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.