

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018 г.	Поступление за 2018 г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			626 936,65	4 435 554,76	4 519 671,72	542 819,69
в т.ч. за содержание ж/фонда			142 462,64	2 014 883,35	1 992 126,14	165 219,85
списание пени по акции, Дт задолженности						0,00
Аренда нежилых помещений			110 334,16	14 471,00	14 471,00	110 334,16
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, ТМЦ...)			3 829,49	5 035,79	8 865,28	0,00
Итого доходы			741 100,30	4 455 061,55	4 543 008,00	653 153,85
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:			-2257,22	2098762,28	2111176,45	-14671,39
ООО "СТЭС", "Сибэкз/компл.ТО лифтов	18.01.17г	4,31/4,48 за 1м2	0,00	242 921,12	242 921,12	0,00
ООО"ТРАНССИВ";вывоз,прием,утиль ТБО	01.01.18г	217/239 за 1м3	0,00	196 528,19	196 528,19	0,00
ООО"Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 225,44	4 165,84	2 940,40	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	3/18 от 01.01.2018г.	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	-406,97	1 305,76	1 072,09	-173,30
ПАО "Томскэнергообл";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-155,35	32 691,63	38 841,99	-6 305,71
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2018г	2,5 % от оплаты ЖКУ	979,86	111 340,60	109 683,42	2 637,04
АО"ЭСК" "ТехБезопасность;за онлайн кассу,ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	250=/1500= в мес.	0,00	3 216,26	3 216,26	0,00
ИП Артемчик С.С:ремонт кровли,фасада	01/018 от 05.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	4 194,00	4 194,00	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
ИП Артемчик С.С:ремонт кирпич перегородки тамбура/п2/306	11/18 от 09.12.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт мусороприемн клапанов, Эп/306	9/18 от 20.07.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
Стекленив,Глотов;монтаж нов.оборуд в э/щитах/306,уличн осв.	001 от 02.04.18,002 от 01.04.18	по факту	0,00	6 480,33	6 480,33	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№287 от 26.03.18г	по факту	0,00	647,00	647,00	0,00
Контур,"Компл услуги" /эл.подпись,отправка отчетов по эл-ке	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
ИП Сыроев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	32 049,00	32 049,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	79/18-П от 16.05.18г	по факту	0,00	25 713,67	25 713,67	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",НИЦ"Сист.управления",СибПрофСтандарт	ИЦ№1549	по факту	0,00	10 162,00	10 162,00	0,00
ИП Савин:ремонт бензокосы,Красильников:замена каната/лифт	3674,3675 от 03.08.2018г	по факту		908,00	908,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092 от	по факту	0,00	27 149,69	27 149,69	0,00
Материалы,инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-512,89	100 328,64	111 258,64	-11 442,89
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		по факту	-117,43	19 709,51	19 739,54	-147,46
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах", мат.помощь,ликв ТСЖ"Дом301"	страх.полисы	по факту	0,00	9 431,72	9 431,72	0,00
Налог по УСН, пени	нал.декларации	по факту	-168,00	45 430,00	44 157,00	1 105,00
Итого			-1 606,22	881 991,26	894 712,36	-14 327,32
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	239 394,62	239 394,62	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	514 419,42	514 419,42	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	48 191,93	48 191,93	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-651,00	107 217,05	106 910,12	-344,07
Итого			-651,00	909 223,02	908 916,09	-344,07
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/	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		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов :1/301,3,4/306,1,2,3,4/307	16.07.18, 8/18 от 17.07.18	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
ИП Кулиев СГ:уст-ка и утепление оконн откосов:д.309,310	14.8.2018 от 22.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт подвального помещения, д.309	01/08 от 06.09.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	249 948,00	249 948,00	0,00
Итого			0,00	307 548,00	307 548,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг:						
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	285/309 от 01.01.13 г.	по факту	302 414,80	2 537 676,58	2 795 753,53	44 337,85
Итого расходы			300 157,58	4 636 438,86	4 906 929,98	29 666,46



М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.