

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018 г.	Поступление за 2018 г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			593 127,72	4 419 317,18	4 345 524,78	666 920,12
в т.ч. за содержание ж/фонда			259 163,61	2 105 534,12	2 112 655,85	252 041,88
списание пени по акции, Дт задолженности			5 639,54	-5 639,54		0,00
Аренда нежилых помещений			0,00	672,00	672,00	0,00
Сантехн.услуги			0,00			0,00
Прочие доходы (госпошлина, ТМЦ...)			3 910,64	663,73	4 574,37	0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>597 038,36</b>	<b>4 420 652,91</b>	<b>4 350 771,15</b>	<b>666 920,12</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>-2360,45</b>	<b>2326006,16</b>	<b>2338826,63</b>	<b>-15180,92</b>
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	№24-Л от 01.01.18г.,136 от 18.01.17г	4,31/4,48 за 1м2	0,00	235 687,06	235 687,06	0,00
ООО"ТРАНСБИ";вывоз,прием,утил ТБО	01/18-ЖФ-ТР от 01.01.18г	89,8/150,01 за 1м3; 217/239 за 1м3	0,00	175 017,65	175 017,65	0,00
ООО"Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-1 251,40	4 253,92	3 002,52	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	3/18 от 01.01.2018г.	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	-415,59	1 333,37	1 094,75	-176,97
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-166,12	33 000,72	39 273,65	-6 439,05
ООО"СТЭС" ;услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2018г	2,5 % от оплаты ЖКУ	944,79	105 285,00	103 735,99	2 493,80
АО"ЭСК","ТехБезопасность;за онлайн кассу,ТО систем ОПС	1/23 от 01.11.11г	250=/1500= в мес.	0,00	3 284,28	3 284,28	0,00
ИП Артемчик С.С:ремонт кровли,фасада	01/018 от 05.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	9 546,00	9 546,00	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	201 095,00	201 095,00	0,00
ИП Артемчик С.С:ремонт кирпичн перегородки тамбура/п2/306	11/18 от 09.12.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		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
Стеклениев,Г;лотов;монтаж нов.оборуд в э/щитах/306,уличн осв.	001 от 02.04.18,002 от 01.06	по факту	0,00	6 617,36	6 617,36	0,00
ОГАУЗ"Стреж.горбольница":профосмотр раб-в	№287 от 26.03.18г	по факту	0,00	661,00	661,00	0,00
Контур,"Компл услуги" /эл.подпись,отправка отчетов по эл-ке	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	32 727,00	32 727,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	79/18-П от 16.05.18г	по факту	0,00	19 395,13	19 395,13	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",НИЦ"Сист.управления",СибПрофСтандарт	НЦ№1549	по факту	0,00	10 377,00	10 377,00	0,00
ИП Савин:ремонт бензокосы,Красильников:замена каната/лифт	3674,3675 от 03.08.2018г	по факту		927,00	927,00	
Услуги банка	28.02.2007г;323092 от	по факту	0,00	25 309,01	25 309,01	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,к/24,ч/11,ш/22	по факту	-523,76	82 069,10	93 230,11	-11 684,77
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		по факту	-112,58	20 125,01	20 163,01	-150,58
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах", мат.помощь,ликв ТСЖ"Дом301"	страх.полисы	по факту	0,00	5 852,72	5 852,72	0,00
Налог по УСН, ,пени	нал.декларации	по факту	-171,00	43 508,00	42 209,00	1 128,00
<b>Итого</b>			<b>-1 695,66</b>	<b>1 023 216,67</b>	<b>1 036 350,58</b>	<b>-14 829,57</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	233 286,58	233 286,58	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	501 500,24	501 500,24	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	47 123,83	47 123,83	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-664,79	104 724,84	104 411,40	-351,35
<b>Итого</b>			<b>-664,79</b>	<b>886 635,49</b>	<b>886 322,05</b>	<b>-351,35</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
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов :3/306,1/310	14.05.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00	358 554,00	358 554,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов :1/301,3/4/306,1,2,3,4/307	10.07.18, 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	5/18 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	10/18 от 06.09.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00		0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>416 154,00</b>	<b>416 154,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг :</b>			<b>253 029,32</b>	<b>2 148 408,98</b>	<b>2 341 674,67</b>	<b>59 763,63</b>
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	205/310 от 01.01.13 г.	по факту	253 029,32	2 148 408,98	2 341 674,67	59 763,63
<b>Итого расходы</b>			<b>250 668,87</b>	<b>4 474 415,14</b>	<b>4 680 501,30</b>	<b>44 582,71</b>

Директор

М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

Гатауллина З.Н.