

Доходы, руб.			Задолженность на 01.01.2018г.	Начисление за 2018 г.	Поступление за 2018 г.	Недосбор, ожидаемые платежи
Квартплата, всего:			4 294 461,81	28 685 007,99	28 532 623,57	4 446 846,23
в т.ч. за содержание ж/фонда			1 406 976,87	13 718 617,01	13 473 013,42	1 652 580,46
списание пени по акции, Дт задолженности			54 731,57	-54 731,57	0,00	0,00
Аренда нежилых помещений			381 478,11	841 445,29	1 031 865,80	191 057,60
Сантехн.услуги			6 890,00	118 650,00	118 650,00	6 890,00
Прочие доходы (госпошлина, ТМЦ..)			25 000,00	13 449,85	38 449,85	0,00
<b>Итого доходы</b>			<b>4 707 829,92</b>	<b>29 658 553,13</b>	<b>29 721 589,22</b>	<b>4 644 793,83</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>-15907,64</b>	<b>14252401,24</b>	<b>14333063,13</b>	<b>-96569,53</b>
ООО "СТЭС", "Сибэк/компл.ТО лифтов	№24-П от 01.01.18г.,136 от 18.01.17г	4,31/4,48 за 1м2	0,00	1 524 796,16	1 524 796,16	0,00
ООО"ТРАНССИБ";вывоз,прием,утиЛ ТБО	01/18-ЖФ-ТР от 01.01.18г	89,8/150,01 за 1м3; 217/239 за 1м3	0,00	1 155 363,36	1 155 363,36	0,00
ООО"Телеком" / интернет	1763 от 06.02.2009	1600руб в месяц	-8 000,00	27 200,00	19 200,00	0,00
ООО "Эталон чистоты", дератизация	3/18 от 01.01.2018г.	0,94 руб/1м2	0,00	40 013,52	40 013,52	0,00
ПАО "Ростелеком"/ услуги связи	5990730 от 31.12.2009г	тариф/факт	-2 656,81	8 525,70	7 000,00	-1 131,11
ПАО "Томскэнергосбыт";за эл.энергию ж/ф	2727 от 05.02.2014г.	тариф/факт	-1 929,53	179 040,69	218 283,06	-41 171,90
ООО"СТЭС";услуги БРЦ 2,9%	23 от 01.01.2018г	2,5 % от оплаты ЖКУ	6 101,88	696 071,19	685 734,65	16 438,42
АО"ЭСК", "ТехБезопасность;за онлайн кассу,ТО систем ОПС	636128 от 10.05.17г; 1/23 от 01.11.11г	250=/1500= в мес.	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
ИП Артемчик С.С.:ремонт кровли,фасада	01/018 от 05.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	14 274,00	14 274,00	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	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
Стекленив,Глотов;монтаж нов.оборуд в э/щитах/306,уличн осв.	001 от 02.04.18,002 от 01.06.18	по факту	0,00	120 579,80	120 579,80	0,00
ОГАУЗ"Стрелж.горбольница":профосмотр раб-в	№287 от 26.03.18г	по факту	0,00	4 226,00	4 226,00	0,00
Контур,"Компл услуги" /эл.подпись,отправка отчетов по эл-ке	9139К,03290144/15УЦ	по факту	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
ИПСысоев В.В.,Рахманов И.И;/ уборка, вывоз, складир. снега	дог.№13 от 21.10.14г	по факту	0,00	227 260,00	227 260,00	0,00
ООО"СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС";за поверку тепловодосчетчиков	79/18-П от 16.05.18г	по факту	0,00	85 181,51	85 181,51	0,00
АНО ДПО"СУМЦ",НИЦ"Сист.управления",СибПрофСтандарт	НЦ№1549 от04.12.2017,27/СТ от	по факту	0,00	66 352,00	66 352,00	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	5 930,00	5 930,00	0,00
Услуги банка		по факту	0,00	176 619,31	176 619,31	0,00
Материалы, инвентарь, канцтовары, ГСМ, запчасти	№1,К/24,Ч/11,Ш/22	по факту	-3 348,29	392 900,01	464 263,27	-74 711,55
Подотчетн.суммы (услуги связи,почтов.расходы и проч и т.п)		по факту	-728,98	128 685,82	128 919,67	-962,83
Г/пошлина;ООО"Росгосстрах", мат.помощь,ликв ТСЖ"Дом301"	страх.полисы	по факту	0,00	38 110,47	38 110,47	0,00
Налог по УСН, ,пени	нал.декларации	по факту	-1 096,00	297 216,00	288 904,00	7 216,00
<b>Итого</b>			<b>-11 657,73</b>	<b>5 479 148,54</b>	<b>5 561 813,78</b>	<b>-94 322,97</b>
Зарплата,льготн.проезд дворников, уборщиц подъезд			0,00	1 706 220,13	1 706 220,13	0,00
Заработная плата, льготный проезд работников			0,00	3 380 406,97	3 380 406,97	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ/дворн.уб.подъезд			0,00	344 158,81	344 158,81	0,00
Пенсионн.взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ			-4 249,91	681 634,79	679 631,44	-2 246,56
<b>Итого</b>			<b>-4 249,91</b>	<b>6 112 420,70</b>	<b>6 110 417,35</b>	<b>-2 246,56</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	135 343,00	135 343,00	0,00
ИП Кулиев С.Г.; ремонт подъездов :3/306,1/310	1/05.17	с-но ЛСР/ смете/	0,00	837 904,00	837 904,00	0,00
ИП Кулиев СГ:Ремонт входных узлов :1/301,3,4/306,1,2,3,4/307	4/18 от 15.05.18,7/18 от 10.07.18, 8/18 от 17.07.18	с-но ЛСР/ смете/	0,00	1 322 437,00	1 322 437,00	0,00
ИП Кулиев СГ:уст-ка и утепление оконн откосов:д.309,310	9/18,6/18 от 22.05.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00
ИП Кулиев СГ: ремонт подвального помещения: д.309	10/18 от 06.09.2018г	с-но ЛСР/ смете/	0,00	249 948,00	249 948,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>2 660 832,00</b>	<b>2 660 832,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг:</b>						
ООО "СТЭС";за коммунальные услуги	2057,301,306,307,309,310 от 01.	по факту	1 591 015,29	14 779 199,27	16 226 074,78	144 139,78
<b>Итого расходы</b>			<b>1 575 107,65</b>	<b>29 031 600,51</b>	<b>30 559 137,91</b>	<b>47 570,25</b>

Справочно: Остаток в банках : на 01.01.2018 г.

3 794 275,56

на 01.01.2019

2 956 726,87

Итого расходы



М.Е. Кудашева

Гл. бухгалтер

*Handwritten signature*

Гатауллина З.Н.