

Финансовый отчет по ЖК "Мокрушина, 1а" за 2016 год

Всего поступило средств		
	за ЖКУ	3 918 055,50
	провайдеры	19 200,00
	за аренду	112 063,30
ИТОГО		4 049 318,80

Статьи затрат по смете	План	Факт	Отклонение
1. Фонд оплаты труда	668 148,48	652 147,68	16 000,80
2. Содержание жилья	332 876,96	355 129,76	-22 252,80
Услуги банка	19 200,00	14 711,00	4 489,00
Бухгалтерское сопровождение	66 000,00	66 000,00	0,00
Обработка лицевых счетов и печать плат. док-ов		26 124,27	-26 124,27
Страхование лифтов	5 000,00	2 000,00	3 000,00
Администрирование сайта	24 000,00	24 000,00	0,00
Канцтовары	9 600,00	2 570,00	7 030,00
Хоз расходы	30 000,00	29 073,43	926,57
Обслуживание теплоузла	26 400,00	49 800,00	-23 400,00
Услуги сторон. организаций	152 676,96	140 851,06	11 825,90
3. Текущий ремонт	96 000,00	279 070,37	-183 070,37
Ремонт системы вентиляции на крыше дома	6 000,00	8 500,00	-2 500,00
Гидравлическое испытание системы отопления	8 000,00	8 000,00	0,00
Приобретение шаровых кранов	21 000,00	54 699,90	-33 699,90
Ограждение металлическими столбиками тротуарных дорожек на придомовой территории, ремонт и облицовка ступенек первого подъезда тротуарной плиткой, монтаж и установка кровельного профлиста, покупка вазонов, благоустройство придомовой территории, малярно-покрасочные работы	61 000,00	207 870,47	-146 870,47
4. Прочие целевые расходы	112 000,00	0,00	112 000,00
Приобретение резервного насоса в тепловой узел и ОС	112 000,00	0,00	112 000,00
5. Единый налог при УСН	39 031,00	40 493,00	-1 462,00
ИТОГО	1 248 056,44	1 326 840,81	-78 784,37

Состояние взаимных расчетов с поставщиками

	долг(+) на 01.01.2016 г.	начислено	оплачено	долг(+) на 01.01.2017 г.
АСКБ ООО	0,00	49 800,00	48 300,00	1 500,00
ВетНет ООО	0,00	47 381,00	47 381,00	
Визит СЦ ООО	3 402,00	13 608,00	10 206,00	6 804,00
ЕРКЦ УМП дог. №05/01-13 от 01.01.13 адм. сайта	-2 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00
ЕРКЦ УМП дог. №05/01-13 от 01.01.13 обработка счетов	11,34	26 124,27	25 721,79	413,82
ЕРКЦ УМП Договор №03/05-15 от 07.05. 2015 Бух	-5 500,00	66 000,00	60 500,00	0,00
Карпов Валентин Иванович ИП	0,00	8 306,00	8 306,00	0,00
Климюк Татьяна Витальевна ИП	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
Конкурент фирма ООО	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
КонтинентЪ-Транс ООО	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00
Кровкомплект ООО	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Регион-Эксперт ООО	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
Росгосстрах ООО	0,00	2000,00	2000,00	0,00
Сибстройкомплект ООО	-6,00	0,00	0,00	-6,00
СНАБСИБЭЛЕКТРО ООО	0,00	42 420,06	42 420,06	0,00
Спецавтохозяйство УМП	15 411,74	92 775,96	108 187,70	0,00
СтройПарк-Р ООО	0,00	45 236,20	45 236,20	0,00
Теплостиль ООО	0,00	46 998,00	46 998,00	0,00
Томскифтремонт ООО	11 414,50	146 052,56	114 696,66	42 770,40
ТомскРТС АО	195 907,71	1 693 748,17	1 613 010,17	276 645,71
Томскэнергосбыт ОАО	27 006,86	456 258,57	372 100,74	111 164,69
Торговый Дом Сибирь ООО	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00
ТРЦ ООО	53 276,48	594 536,32	594 690,75	53 122,05
Форма ПРО ООО	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
ИТОГО	298 924,63	3 420 373,11	3 226 883,07	492 414,67

Состояние взаимных расчетов собственников за ЖКУ

долг на 01.01.2016 год	начислено	оплачено	долг на 01.01.2017
544 077,44	4 087 074,33	3 918 055,50	713 096,27

Состояние взаимных расчетов собственников по целевым взносам на капитальный ремонт

долг на 01.01.2016 год	начислено	оплачено	долг на 01.01.2017
65 436,16	423 683,98	427 552,78	61 567,36

Состояние взаимных расчетов за аренду

долг на 01.01.2016 год	начислено	оплачено	долг на 01.01.2017
10 500,00	131 063,30	131 263,30	10 300,00