

2012 г Затраты на содержание дома ул. <u>Анатолия</u> , дом <u>15</u> <u>12040,1</u> м2														
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	
1.Зад-сть/перепл	-125777,26	-141658,99	-138479,02	-146531,25	-130005,71	-129712,62	-132701,70	-133678,57	-127757,44	-132384,32	-129178,67	-127752,36	-125777,26	
Начислено по до	99906,30	99906,30	99906,30	99906,30	99906,30	99906,30	99909,00	99909,00	99908,10	99909,00	99888,30	99891,00	1198852,20	
Поступило средс	84024,57	103086,27	91854,07	116431,84	100199,39	96917,22	98932,13	105830,13	95281,22	103114,65	101314,61	123453,27	1220439,37	
Задолж.на конец	-141658,99	-1387479,02	-146531,25	-130005,71	-129712,62	-132701,70	-133678,57	-127757,44	-132384,32	-129178,67	-127752,36	-104190,09	-104190,09	
РАСХОДЫ														
1.Содержание придомовой территории														
Зарплата дворни	5914,45	5179,97	5615,86	5593,65	7038,81	7296,69	8586,90	6519,06	7653,71	7345,98	7776,33	7159,82	81681,23	
Отчисл.на зарпл	1194,72	1046,35	1134,40	1129,92	1421,84	1473,93	1734,55	1316,85	1546,05	1483,89	1570,82	1446,28	16499,6	
Затраты на мех.у	185,28		186,08	1239,22	1399,42				182,28	147,62		2681,10	6021,00	
затраты на благоустройсво тер-ии			10,43	254,98	1378,43	1296,76	8353,23	163,96	54,50	87,21	32,70		11632,2	
инвентарь, инстр	29,96		1121,50	175,72	162,44	39,25		76,32	39,25	55,99	408,84	392,48	2501,75	
2.Содержание мест общего пользования														
Зарплата уборщиц	7401,98	5401,44	6401,44	6286,56	5941,56	9016,25	8863,65	6441,56	5958,93	5941,56	5941,56	6112,11	79708,6	
Отчисления на за	1495,20	1091,09	1293,09	1269,89	1200,20	1821,28	1790,46	1301,20	950,45	1200,20	1200,19	1107,87	15721,12	
освещение мест общ.пользова		400,00		130				200					730,00	
инструмент, инв	206,12	87,88	184,52	117,87	287,11	118,46	132,20	109,68	228,60	19,36	85,74	120,64	1698,18	
промывка канализации, домов					160,48	6478,81	3870,54						10509,83	
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водок.						5436,52							5436,52	
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей														
Зарплата(слесар	13497,49	13562,80	11346,58	13045,48	13022,04	11871,56	13852,60	13325,89	11091,14	13750,40	11795,01	13783,43	153944,42	
Отчисления на за	2438,69	2719,66	2274,44	2600,95	2168,17	2383,39	2781,86	2675,09	2220,22	2760,15	2216,30	2767,21	30006,13	
инструмент, инв	386,86	26,07	231,73			107,71	213,51			246,00	501,76	39,26	1752,90	
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания														
Заработная плат	18106,68	8494,24	12781,61	13614,52	16667,22	16373,93	10586,07	33510,87	28626,37	12395,72	12312,77	15265,52	198735,52	
Отчисления 20,2	3645,34	1706,07	2571,83	2428,74	2908,60	2502,60	2127,51	6547,43	5692,01	2149,20	2472,51	3069,52	37821,36	
Текущий ремонт		4892,00	4996,00	922	130320,00	35305,15		1117,00	20171,00	1011,00	185,00	51828,00	250747,15	
инвентарь, инстр	766,30	886,09	2300,62	1540,07	787,58	744,93	1097,56	568,62	1102,88	437,77	865,72	21,80	11119,94	
5.Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	13651,11	13189,00	13391,60	14241,98	13431,90	13027,00	15300,98	13622,03	13332,52	13263,59	12022,28	13570,35	162044,34	
Отчисления на за	2757,52	2454,02	2400,84	2876,88	2713,24	2631,45	3090,80	2747,56	2693,17	2679,25	1839,60	2589,64	31473,97	
Канцелярские то	234,21	53,67	245,16	200,53	90,64	103,09	219,35	209,32	43,65	114,56	165,19	73,10	1752,47	
Сод. админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом. и т.д.)														
	2675,02	10423,43	8570,39	6395,48	6829,12	8954,62	7933,79	10689,72	10680,28	15607,96	12331,16	11308,60	112399,57	
Налоги УСН,тран	470,30		12904,37	9163,06	859,97		425,19	322,49		268,74	537,48		24951,60	
Услуги банка	453,54	1029,28	797,83	842,23	1037,17	1176,22	927,89	953,67	918,70	1102,37	1135,71	1127,85	11502,46	
Оплата эл.энерг.	150,49	2521,35	146,22	161,10	2731,00	1635,20	1383,42	1227,82	1105,82	1121,70	1537,39	1377,71	15099,22	
Прочие обл.теплосч.		5290,86	2645,43	2645,43	2645,43	2645,43	2645,43		3086,34	3086,34	3086,34	6172,68	33949,71	
Услуги связи(тел	734,34	518,63	685,49	613,39	731,72	489,37	708,86	732,69	652,81	612,73	787,20	663,55	7930,78	
Оказание услуг а	2076,69	2103,60	3108,87	2630,68	1940,75	1936,61	2069,83	3306,45	1938,14	1938,79	1940,10	1939,01	26929,52	
отчисления 20,2	419,49	424,93	412,24	412,88	392,03	391,20	418,11	665,05	391,50	391,64	391,90	391,68	5102,65	
Затраты на аварийно-диспетче		6747,53	11296,76	4752,66	4260,84		6000,63	5631,26	11379,18		4887,51	9772,83	64729,20	

Система Город	3596,62	3766,68	3422,63	3857,66	3427,56	3627,64	3857,49	3901,03	3656,63	3858,73	3723,58	4370,58	45066,83	
Итого фактически	82488,40	94016,64	112477,96	99143,53	225955,27	133340,82	114303,13	118096,13	135396,13	93078,45	91750,69	159152,62	1459199,77	
Итого фактически	6,85	7,81	9,34	8,23	18,77	11,07	9,49	9,81	11,25	7,73	7,62	13,22	121,19	10,10
Итого фактически	6,98	8,56	7,63	9,67	8,32	8,05	8,22	8,79	7,91	8,56	8,41	10,25	101,36	8,45
Задолж./перепла	1536,17	9069,63	-20623,89	17288,31	-125755,88	-36423,60	-15371,00	-12266,00	-40114,91	10036,20	9563,92	-35699,35	-238760,40	

Дополнительные поступления по дому Анатолия,15 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
Задолж. на начало отч. периода													-9533,87	
Начислено:														
ООО "ДИАНЭТ"	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	324,09	3889,08	
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	
ООО "Гарц"	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	92,46	1109,52	
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000	
ООО "ТВ Сервис"													596,23	596,23
ООО "Лифтсервис"	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3540	
Итого начислено:	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	1961,55	2557,78	24134,83
Поступило средств:														
ООО "ДИАНЭТ"		648,19					1296,38		648,19		648,19	324,09	681,71	4246,75
ОАО "Ростелеком"		500	1000			500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						92,46				184,92		184,92	184,92	647,22
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				750				1500		3750	750	750	750	8250
ООО "ТВ Сервис"													596,23	596,23
Итого поступило :		1148,19	1000	750	1796,38	592,46	3148,19	500	5083,11	750	1259,01	4212,86	20240,20	
Зад-ть на конец отч. периода:													-13428,50	

2012 г Затраты на содержание дома ул. Анатолия, дом 19 4386,7 м2

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-52177,59	-57473,21	-47979,52	-52208,67	-50618,96	-50742,75	-49817,61	-52318,7	-53283,31	-58800,48	-58703,31	-58352,21	-52177,59
Начислено по до	39484,80	39485,70	39490,20	39492,00	39492,00	39492,00	39508,20	39508,20	39508,20	39508,20	39508,20	39508,20	473985,90
Поступило средс	34189,18	48979,39	35261,05	41081,71	39368,21	40417,14	37007,11	38543,59	33991,03	39605,37	39859,30	47898,93	476202,01
Задолж.на конец	-57473,21	-47979,52	-52208,67	-50618,96	-50742,75	-49817,61	-52318,70	-53283,31	-58800,48	-58703,31	-58352,21	-49961,48	-49961,48
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	2154,87	1887,27	2046,09	2037,99	2564,53	2658,48	3128,56	2375,16	2788,56	2676,44	2833,23	2608,61	29759,79
Отчисл.на зарпл	435,28	381,23	413,31	411,67	518,04	537,01	631,97	479,78	563,29	540,64	572,31	526,94	6011,47
Затраты на мех.у	67,50		67,80	451,50	509,87				66,42	53,78		976,83	2193,70
затраты на благоустройство территории			3,80	235,93	2112,41	472,46	128,70	59,74	19,86	31,78	11,92		3076,6
инвентарь, инстр	10,92		408,60	64,02	59,19	14,30		27,81	14,30	20,40	148,96	143,00	911,50
2.Содерж. мест общего пользов.													
Зарплата уборщи	3656,98	2668,62	3521,47	3521,47	2837,44	2837,44	2837,44	2837,44	2837,44	4917,93	2837,44	2837,44	38148,55
Отчисления на за	738,71	539,06	711,34	711,33	573,16	573,16	573,16	573,16	573,16	988,56	573,16	573,16	7701,12
освещение мест общего пользования													
инструмент, инв	75,09	32,02	67,23	42,95	86,42	43,16	48,17	39,96	83,29	7,05	31,24	43,96	600,54

промывка(канализации,домов)					58,47	2360,49	171,44						2590,40	
чистка вентиляц,	427,16	427,16	854,32		854,32	427,16		1046,97		854,32	427,16	427,16	5745,73	
3.Технич.обслужив. общего имущ.и сетей														
Зарплата(слесар	4917,69	4941,48	4134,02	4753,00	4744,46	4325,30	5047,07	4855,17	4040,95	5009,84	4297,40	5021,86	56088,24	
Отчисления на за	888,49	990,88	828,67	947,63	789,95	867,74	1013,41	974,64	808,91	1005,64	807,48	1008,21	10931,65	
Инструмент, инв	140,94	9,50	84,43				39,24	77,79		89,63	182,81	14,30	638,64	
4.Текущ. ремонт конструктивных элементов здания														
Заработная плат	6597,01	3094,80	4656,86	4960,32	6072,55	5965,69	3856,94	4835,12	3055,50	4516,27	13681,05	14756,85	76048,96	
Отчисления 20,2	1328,15	621,59	937,03	884,89	1059,73	911,80	895,89	775,13	584,23	783,04	2758,23	2975,74	14515,45	
Текущий ремонт		3770,00		939,00			174,00			2440,00	6760,50	1244,00	15327,50	
инвентарь, инстр	279,20	322,85	838,21	561,12	286,96	271,41	399,88	207,17	401,82	159,50	315,42	7,94	4051,48	
5.Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	4973,66	4805,29	4879,11	5188,95	4893,79	4746,26	5574,77	4963,06	4857,57	4832,48	4380,21	4944,23	59039,38	
Отчисления на за	1004,68	894,10	874,73	1048,17	988,55	958,74	1126,10	1001,05	981,23	976,16	670,24	943,51	11467,26	
Канцелярские то	85,33	19,55	89,32	73,06	33,02	37,56	79,92	76,27	15,90	41,74	30,07	26,63	608,37	
Содерж.админ.и	974,62	3797,68	3122,54	2330,13	2488,13	3262,53	2890,62	3894,70	3891,26	5686,62	4492,74	4120,18	40951,75	
Налоги УСН,тран	171,35		4701,59	3338,47	313,32		154,91	117,50		97,91	195,82		9090,87	
Услуги банка	165,24	375,01	290,68	306,86	377,88	428,54	338,07	347,46	334,72	401,64	413,79	410,92	4190,81	
оплата за эл.эне	54,83	918,63	53,28	58,69	995,01	595,77	504,03	447,34	402,90	408,68	560,14	501,95	5501,25	
Прочие обл.теплосч.														
Услуги связи	267,55	188,96	249,75	223,48	266,60	178,30	258,27	266,95	237,86	223,24	286,81	241,76	2889,53	
Оказание услуг а	756,62	766,43	1132,69	958,47	707,09	705,59	754,13	1204,68	706,14	706,38	706,86	706,46	9811,54	
отчисления 20,2%	152,84	154,82	150,19	150,43	142,83	142,53	152,33	242,31	142,64	142,69	142,79	142,70	1859,10	
Затраты на аварийно-диспетче	2458,40		4115,87	1731,59	1552,40		2186,28	2051,70	4145,90		1780,72	3560,64	23583,50	
Система Город	1310,40	1372,35	1247,00	1405,50	1248,80	1321,70	1405,44	1421,30	1332,26	1405,89	1356,65	1592,38	16419,67	
Итого фактичес	31635,11	35437,68	40479,93	37336,62	37134,92	34643,12	34370,74	35199,36	32886,11	39018,25	51255,15	50357,36	459754,35	
Итого фактическ	7,21	8,08	9,23	8,51	8,47	7,90	7,84	8,02	7,50	8,89	11,68	11,48	104,81	8,73
Итого фактическ	7,79	11,17	8,04	9,37	8,97	9,21	8,44	8,79	7,75	9,03	9,09	10,92	108,56	9,05
Задолж./перепла	2554,07	13541,71	-5218,88	3745,09	2233,29	5774,02	2636,37	3344,23	1104,92	587,12	-11395,85	-2458,43	16447,66	

Дополнительные поступления по дому Анатолия, 19 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. периода													-2024,09
Начислено:													
ООО "ДИАНЭТ"	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,05	3144,55
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	695,40
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Итого начислено:	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1320	15839,95
Поступило средств:													
ООО "ДИАНЭТ"		524,09			1048,18		524,09		524,09		262,05	557,61	3440,11
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500		1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"					57,95				115,90		115,90	115,90	405,65
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				500			1000		2500	500	500	500	5500

Итого поступило :		1024,09	1000	500	1548,18	557,95	2524,09	500	3639,99	500	877,95	3173,51	15845,76
Зад-ть на конец отч. периода:													-2018,29
2012 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 21___ 2070,7 м2													
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-26784,82	-31878,41	-28795,11	-31593,76	-33157,96	-34726,67	-33198,65	-36552,16	-35506,44	-37008,23	-34918,30	-37026,69	-26784,82
Начислено по до	18622,80	18619,20	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	18618,30	223425,00
Поступило средс	13529,21	21702,5	15819,65	17054,10	17049,59	20146,32	15264,79	19664,02	17116,51	20708,23	16509,91	20833,16	215397,99
Задолж.на конец	-31878,41	-28795,11	-31593,76	-33157,96	-34726,67	-33198,65	-36552,16	-35506,44	-37008,23	-34918,3	-37026,69	-34811,83	-34811,83
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	1017,19	890,87	965,84	962,02	1210,56	1254,91	1476,81	1121,17	1316,31	1263,39	1337,40	1231,37	14047,84
Отчисл.на зарпл	205,47	179,96	187,02	194,33	244,53	253,49	298,32	226,48	265,89	255,20	270,15	248,74	2829,58
Затраты на мех.у	31,86		32,00	213,12	240,68				31,35	25,39		461,10	1035,5
затраты на благоустройство территории			1,79	5,16	1237,07	223,02	60,76	5028,20	9,38	15,00	5,62		6586
инструмент, инве	5,15		192,88	30,22	27,94	6,75		13,13	6,75	9,63	70,31	67,50	430,26
2.Содержание мест общего пользования													
Зарплата уборщи	1726,25	1259,69	1662,28	1662,28	1339,39	1339,39	1339,39	1339,39	1339,39	2321,46	1339,39	1339,39	18007,69
Отчисления на за	348,70	254,46	335,78	335,78	270,56	270,56	270,56	270,56	270,56	466,63	270,56	270,56	3635,27
освещение мест	2400,00									200			2600,00
инструмент, инве	35,46	15,12	31,73	20,27	40,80	20,36	22,74	18,86	39,31	3,34	14,75	20,75	283,49
промывка канализации, домов					27,60	1114,25	7280,92						8422,77
чистка вентиляц	201,64	201,64	403,28		403,28	201,64		494,22		403,28	201,64	201,64	2712,26
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей													
Зарплата(слесар	2321,35	2332,58	1951,43	2243,61	2239,58	2041,72	2382,42	2291,84	1907,49	2364,85	2028,56	2370,52	26475,95
Отчисления на за	419,36	467,73	391,17	447,33	372,90	409,91	478,43	460,07	381,84	474,70	381,17	475,93	5160,54
инструмент, инве	66,53	4,48	39,85				18,53	36,72		42,31	86,30	6,75	301,47
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания													
Заработная плат	3114,05	1460,87	2198,24	2341,48	2866,49	2816,05	2282,37	1820,64	1442,32	2131,86	2117,60	2625,42	27217,39
Отчисления 20,2	626,94	293,42	442,31	417,71	500,23	430,40	459,17	329,63	275,78	369,62	425,24	527,90	5098,35
Текущий ремонт		286,00					531,97						817,97
инвентарь, инстр	131,80	152,39	395,67	264,87	135,45	128,12	188,76	97,79	189,68	75,29	148,89	3,75	1912,46
5.Расходы непроизводственного характера													
Административные расходы													
зарплата АУП	2347,77	2268,29	2303,14	2449,39	2310,07	2240,66	2631,52	2342,77	2292,97	2281,17	2067,64	2333,88	27869,27
Отчисления на за	474,25	422,05	412,90	494,78	466,63	452,61	531,57	472,54	463,18	460,80	316,38	445,37	5413,06
Канцелярские то	40,28	9,23	42,16	34,49	15,59	17,73	37,73	36,00	7,51	19,70	14,19	12,57	287,18
Содерж/админ.и	460,06	1792,66	1473,97	1099,92	1174,50	1540,05	1364,48	1838,46	1836,83	2684,31	2120,76	1944,89	19330,89
Налоги.УСН., го	80,88		2219,34	1575,89	147,90		73,13	55,46		46,22	92,44		4291,26
Услуги банка	78,00	177,02	137,21	144,85	178,38	202,29	159,58	164,02	158,00	189,59	195,32	193,97	1978,23
Оплата за эл.эне	25,88	433,63	25,15	27,71	469,69	281,23	237,92	211,16	190,18	192,91	264,41	236,94	2596,81
Прочее обслуживание теплосчетчиков													
Услуги связи (тел	126,30	89,20	117,89	105,49	125,84	84,16	121,90	126,01	112,27	105,38	135,38	114,12	1363,94
Оказание услуг а	357,16	361,78	534,68	452,43	333,78	333,06	355,98	568,66	333,33	333,44	333,66	333,48	4631,44

Отчисления 20,2	72,15	73,08	77,76	71,01	67,42	67,28	71,91	114,38	67,33	67,35	67,40	67,36	884,43	
затраты на Аварийно-диспетче		1160,46	1942,86	817,38	732,80		1032,01	968,48	1957,03		840,57	1680,77	11132,36	
Система Город	618,56	647,81	588,64	663,45	589,48	623,88	663,42	670,92	628,88	663,64	640,40	751,67	7750,75	
Итого фактически	17333,04	15234,42	19106,97	17074,97	17769,14	16353,52	24372,3	21117,56	15523,56	17466,46	15786,13	17966,34	215104,41	
Итого фактически	8,37	7,36	9,23	8,25	8,58	7,90	11,77	10,20	7,50	8,44	7,62	8,68	103,88	8,66
Итого фактически	6,53	10,48	7,64	8,24	8,23	9,73	7,37	9,50	8,27	10,00	7,97	10,06	104,02	8,67
Задолж./перепла	-3803,83	6468,08	-3287,32	-20,87	-719,55	3792,80	-9107,51	-1453,54	1592,95	3241,77	723,78	2866,82	293,58	

Дополнительные поступления по дому Анатолия, 21 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. периода													-500
Начислено:													
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Итого начислено:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250	3000
Поступило средств:													
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				250			500		1250	250	250	250	2750
Итого поступило :				250			500		1250	250	250	250	2750,00
Зад-ть на конец отч. периода:													-750

2012 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 23__ 4201,1 м2

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-60637,14	-66748,55	-69149,88	-71092,78	-73452,56	-75828,10	-72933,57	-57746,20	-61527,30	-67090,50	-65148,99	-63502,69	-60637,14
зад-ть прочие на	-834,60												-834,60
Начислено по до	39921,85	39921,85	39924,70	39934,20	39934,20	39934,20	39934,20	39934,20	39934,20	39936,10	39936,10	39936,10	479181,90
прочие начислен	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	12198,00
Итого начислен	40938,35	40938,35	40941,20	40950,70	40950,70	40950,70	40950,70	40950,70	40950,70	40952,60	40952,60	40952,60	491379,90
Поступило средс	33810,44	37520,52	37981,80	37574,42	37558,66	42828,73	55121,57	36153,10	34371,00	41877,61	41582,40	43348,65	479728,90
прочие поступления				1851,10	1016,50	2033,00	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	1016,50	2033,00	12016,10
Итого поступил	33810,44	37520,52	37981,80	39425,52	38575,16	44861,73	56138,07	37169,60	35387,50	42894,11	42598,90	45381,65	491745,00
Задолж.на конец	-66748,55	-69149,88	-71092,78	-73452,56	-75828,10	-72933,57	-57846,20	-61527,30	-67090,50	-65148,99	-63502,69	-60090,14	-60090,14
зад-ть прочие на конец отч. периода													-1016,50
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	2063,70	1807,42	1959,52	1951,77	2456,02	2546,00	2996,19	2274,67	2670,57	2563,20	2713,36	2498,24	28500,66
Отчисл.на зарпл	416,87	365,10	395,82	394,26	496,12	514,29	605,23	459,48	539,46	517,77	548,10	504,64	5757,14
Затраты на мех.у	64,64		64,93	432,40	488,28				63,60	51,51		935,50	2100,86
затраты на благоустройство территории			3,64	235,46	1480,97	452,48	123,26	57,22	19,02	30,43	11,41		2413,89
инвентарь, инстр	10,46		391,32	61,31	56,68	13,69		26,63	13,69	19,54	142,65	136,95	872,92
2.Содерж. мест общ. польз.													
Зарплата уборщи	3616,78	2639,27	2903,20	2903,20	2903,20	2903,20	2903,20	2903,20	5639,88	2418,00	2903,20	2903,20	37539,53
Отчисления на за	730,59	533,13	586,45	586,45	586,44	586,44	586,45	586,45	1139,26	488,44	586,45	586,45	7583,00
освещение мест	420,00	5400,00											5820,00
инвентарь, инстр	71,92	30,66	64,38	41,13	82,76	41,34	46,12	38,27	79,76	6,76	29,92	42,10	575,12
промывка канализации, домов					56,00	2260,62	2364,18						4680,80

чистка вент.дези	409,09	409,09	818,18		818,18	409,09		1002,67		818,18	409,09	409,09	5502,66	
3. Техническое обслуживание общего имущества и сетей														
Зарплата(слесар	4709,62	4732,41	3959,11	4551,90	4543,73	4142,30	4833,53	4649,75	3869,98	4797,87	4115,58	4809,39	53715,17	
Отчисления на за	850,88	948,96	793,61	907,53	756,53	831,62	970,66	933,41	774,69	963,09	773,33	965,55	10469,86	
инвентарь, инстр	134,98	9,10	80,86				37,58	74,50		85,84	175,08	13,69	611,63	
4. Текущий ремонт конструктивных элементов здания														
Заработная плат	6317,89	2963,86	4459,83	4750,45	5815,62	5713,29	3693,75	4630,55	2926,22	77925,18	12208,24	5326,53	136731,41	
Отчисления 20,2	1271,95	595,29	897,38	847,45	1014,89	873,22	742,34	857,99	559,52	15617,11	2460,94	1071,04	26809,12	
Текущий ремонт		295,00			1766,64	90,00	5235,55	3638,00	576,00	2360,00	1325,20		15286,39	
инвентарь, инстр	267,40	309,18	802,74	537,37	274,82	259,93	382,96	198,41	384,82	152,75	302,07	7,61	3880,06	
5. Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	4763,22	4601,98	4672,67	4969,39	4686,74	4546,94	5338,91	4753,08	4652,06	4628,13	4194,88	4735,04	56543,04	
Отчисления на за	962,17	856,27	837,72	1003,82	946,72	918,28	1078,46	958,69	939,72	934,88	641,88	903,59	10982,20	
Канцелярские то	81,72	18,73	85,54	69,97	31,63	35,97	76,54	73,04	15,23	39,97	28,80	25,51	582,65	
Содерж/ адм. и пр	933,38	3637,00	2990,43	2231,55	2382,85	3124,50	2768,30	3729,92	3726,62	5446,02	4302,66	3945,86	39219,09	
Налоги УСН, госп	164,10		4502,67	3197,22	300,07		148,36	112,52		93,77	187,54		8706,25	
Услуги банка	158,25	359,14	278,38	293,88	361,89	410,41	323,77	332,76	320,56	384,65	396,28	393,54	4013,51	
Оплата за эл.эне	52,51	879,76	51,02	56,21	952,91	570,56	482,71	428,42	385,85	391,39	536,44	480,72	5268,5	
Прочие обл. теплосч.		2686,12	923,06	923,06	923,06	923,06	923,06		1076,90	1076,90	1076,90	2153,80	12685,92	
Услуги связи (тел	256,23	180,96	239,19	214,03	255,32	170,76	247,34	255,65	227,78	213,80	274,67	231,54	2767,27	
Оказание услуг а	724,61	734,00	1084,77	917,91	677,18	675,73	722,22	1153,71	676,26	676,49	676,95	676,57	9396,40	
Отчисления 20,2	146,37	148,27	143,84	144,06	136,79	136,50	145,89	232,06	136,60	136,65	136,74	136,67	1780,44	
Затраты на аварийно-диспетче		2354,39	3941,73	1658,33	1486,72		2093,77	1964,89	3970,49		1705,38	3409,99	22585,69	
Система Город	1254,96	1314,29	1194,24	1346,03	1195,96	1265,78	1345,98	1361,17	1275,89	1346,41	1299,25	1525,00	15724,96	
Итого фактичес	30854,29	38809,38	39126,23	35226,14	37934,72	34416	41216,31	37687,11	36660,43	124184,73	44162,99	38827,81	539106,14	
Итого фактическ	7,34	9,24	9,31	8,38	9,03	8,19	9,81	8,97	8,73	29,56	10,51	9,24	128,32	10,69
Итого фактическ	8,05	8,93	9,04	9,38	9,18	10,68	13,36	8,85	8,42	10,21	10,14	10,80	117,05	9,75
Задолж./перепла	2956,15	-1288,86	-1144,43	4199,38	640,44	10445,73	14921,76	-517,51	-1272,93	-81290,62	-1564,09	6553,84	-47361,14	

Дополнительные поступления по дому Анатолия, 23 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. периода													-2024,09
Начислено:													
ООО "ДИАНЭТ"	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,04	262,05	262,05	3144,55
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	695,40
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Итого начислено:	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1319,99	1320,00	1320	15839,95
Поступило средств:													
ООО "ДИАНЭТ"		524,09			1048,18		524,09		524,09		262,04	557,61	3440,10
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						57,95			115,90		115,90	115,90	405,65
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				500			1000		2500	500	500	500	5500
Итого поступило :		1024,09	1000	500	1548,18	557,95	2524,09	500	3639,99	500	877,94	3173,51	15845,75

Зад-ть на конец отч. периода: _____ -2018,29

2012 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 4 _2844,8 м2_													
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-31109,24	-33120,97	-36254,06	-34739,27	-38239,44	-34541,96	-37135,69	-40155,46	-35943,3	-39267,09	-40958,59	-43769,15	-31109,24
Задолж. прочие н	-6937,56												-6937,56
Начислено по до	22834,80	22834,80	22834,80	22832,10	20295,20	22838,40	22840,20	20302,40	22840,20	22835,70	22835,70	22835,70	268960,00
прочее начислен	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	2759,40	33112,80
Всего начислен	25594,20	25594,20	25594,20	25591,50	23054,60	25597,80	25599,60	23061,80	25599,60	25595,10	25595,10	25595,10	302072,80
Поступило средс	20823,07	19701,71	24349,59	19331,93	23992,68	20244,67	19820,43	24514,56	19516,41	21144,20	20025,14	24102,42	257566,81
прочее поступле	3732,00	639,00	3841,20	2241,00	2241,00	1062,85	5806,36	2241,00	1120,50	3730,49	902,60	2515,50	30073,50
Всего поступил	24555,07	20340,71	28190,79	21572,93	26233,68	21307,52	25626,79	26755,56	20636,91	24874,69	20927,74	26617,92	287640,31
Задолж.на конец	-33120,97	-36254,06	-34739,27	-38239,44	-34541,96	-37135,69	-40155,46	-35943,3	-39267,09	-40958,59	-43769,15	-42502,43	-42502,43
Задолж. на конец периода													-9976,86
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	1397,45	1223,91	1326,90	1321,65	1663,11	1724,04	2028,89	1540,31	1808,40	1735,69	1837,37	1691,70	19299,42
Отчисл.на зарпл	282,28	247,22	268,03	266,97	335,95	348,26	409,84	311,14	365,3	350,61	371,15	341,72	3898,47
Затраты на мех.у	43,77		43,97	292,80	330,64				43,08	34,88		633,48	1422,62
Затраты на благоустройство территории			2,46	7,09	325,69	306,39	83,46	38,74	12,88	20,61	7,73		805,05
Инвентарь ,инстр	7,08		264,98	41,52	38,38	9,27		18,02	9,28	13,23	96,60	92,73	591,09
2.Содержание мест общего пользования													
Зарплата уборщи	1778,62	2120,83	1475,07	820,90	803,03	2087,89	963,63	1397,55	1956,58	1956,58	1956,58	1956,58	19273,84
Отчисления на за	355,72	424,17	295,01	164,18	160,61	417,58	192,73	279,51	391,32	391,31	391,32	391,31	3854,77
освещение мест общего пользо		200,00								200			400,00
инструмент, инве	48,70	20,76	43,6	27,85	56,04	27,99	31,24	97,32	54,01	4,57	20,26	28,5	460,84
промывка(канализации, дома)					37,92	1530,79	4511,18						6079,89
чистка вентиляци	277,02	277,02	554,04		554,04	277,02		678,98	2333,76	554,04	277,02	277,02	6059,96
3.Тех. обслуживание общего имущества и сетей													
Зарплата(слесар	3189,15	3204,58	2680,94	3082,35	3076,81	2804,98	3273,05	3148,60	2620,58	3248,90	2786,89	3256,71	36373,54
Отчисления на за	576,16	642,60	537,40	614,54	512,29	563,14	657,29	632,06	524,59	652,16	523,66	653,83	7089,72
инструмент , инв	91,40	6,16	54,75				25,45	50,45		58,12	118,56	9,27	414,16
4Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания													
Заработная плат	4278,20	2007,00	3020,00	3216,80	3938,08	3868,78	2501,26	7670,28	1981,52	12123,82	12104,22	3606,89	60316,85
Отчисления 20,2	861,31	403,10	607,66	573,86	687,23	591,3	502,68	1496,99	378,89	2445,54	2441,58	725,26	11715,40
Текущий ремонт				215,00				2901,00	5605,44	6379,20	1355,00		16455,64
инвентарь, инстр	181,06	209,36	543,58	363,89	186,09	176,01	259,34	134,35	260,58	103,43	204,55	5,15	2627,39
Административные расходы													
зарплата АУП	3225,44	3116,26	3164,13	3365,05	3173,65	3078,10	3615,27	3218,57	3150,17	3133,89	2840,59	3206,36	38287,48
Отчисления на за	651,54	579,83	567,26	679,74	641,08	621,76	730,28	649,18	636,33	633,05	434,66	611,88	7436,59
Канцелярские то	55,34	12,68	57,93	47,38	21,42	24,36	51,82	49,46	10,32	27,08	19,50	17,28	394,57
Содерж.админ.и	632,05	2462,82	2024,99	1511,10	1613,56	2115,77	1874,58	2525,73	2523,51	3687,80	2913,57	2671,96	26557,44
Налоги УСН,тран	111,12		3049,01	2165,02	203,18		100,46	76,20		63,50	126,98		5895,47
Услуги банка	107,16	243,20	188,51	199,00	245,06	277,91	219,24	225,33	217,07	260,47	268,34	266,48	2717,77

Оплата эл.энер.(35,56	595,74	34,55	38,06	645,27	386,36	326,88	290,10	261,28	265,02	363,25	325,52	3567,59	
Прочие обл.теплосч.														
Услуги связи	173,51	122,54	161,97	144,94	172,89	115,63	167,49	173,12	154,24	144,77	186,00	156,78	1873,88	
Оказание услуг а	490,67	497,03	734,56	621,57	458,56	457,58	489,06	781,23	457,94	458,09	458,40	458,14	6362,83	
Отчисления 20,2	99,12	100,40	97,40	97,56	92,63	92,43	98,79	157,14	92,50	92,53	92,60	92,54	1205,64	
Затраты на аварийно-диспетче		1594,28	2669,17	1122,95	1006,74		1417,82	1330,54	2688,64		1154,80	2309,10	15294,04	
Система Город	849,80	889,98	808,69	911,48	809,85	857,12	911,44	921,72	863,98	911,72	879,80	1032,67	10648,25	
Итого фактическ	19799,23	21201,47	25276,56	21913,25	21789,8	22760,46	25443,17	30793,62	29402,19	39950,61	34230,98	24818,86	317380,20	
Итого фактически	6,96	7,45	8,89	7,70	7,66	8,00	8,94	10,82	10,34	14,04	12,03	8,72	111,57	9,30
Итого фактически	8,63	7,15	9,91	7,58	9,22	7,49	9,01	9,41	7,25	8,74	7,36	9,36	101,11	8,43
Задолж./перепла	4755,84	-860,76	2914,23	-340,32	4443,88	-1452,94	183,62	-4038,06	-8765,28	-15075,92	-13303,24	1799,06	-29739,89	

Дополнительные поступления по дому Космонавтов,4 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
Задолж. на начало отч. периода													-1000	
Начислено:														
ОАО "Ростелеком"		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	
ООО "Гарц"		39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	474,60	
ОАО "ЗапСибТранстелеком"		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	
ООО "ТВ Сервис"												299,14	299,14	
Итого начислено:		789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	789,55	1088,69	9773,74	
Поступило средств:														
ОАО "Ростелеком"			500	1000		500	1000	500	500			2000	6500	
ООО "Гарц"						39,55			79,10		79,10	79,10	276,85	
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				250			500		1250	250	250	250	2750	
ООО "ТВ Сервис"												299,14	299,14	
Итого поступило :			500	1000	250	500	539,55	1500	500	1829,1	250	329,1	2628,24	9825,99
Зад-ть на конец отч. периода:													-947,75	

2012г Затраты на содержание дома ул. Космонавтов, дом 6_3437,8 м2

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-41871,44	-42272,91	-42517,46	-41371,21	-46423,83	-42501,16	-46871,1	-47287,02	-45252,62	-42124,6	-45455,54	-44320,27	-41871,44
Зад-ть прочие на	0,00												
Начислено по до	23999,4	24012	24012	24021,9	21359,2	24029,1	24029,1	21371,2	24042,6	24042,6	24042,6	24042,6	283004,3
прочие начислен	7803,6	12565,7	9579,3	9096	9096	9096	7320,3	10722,3	9021,3	9021,3	4551	4551	102423,8
Итого начислен	31803	36577,7	33591,3	33117,9	30455,2	33125,1	31349,4	32093,5	33063,9	33063,9	28593,6	28593,6	385428,1
Поступило средс	23597,93	23767,45	25158,25	18969,28	25281,87	19659,16	23613,18	23405,6	27170,62	20711,66	25177,87	33527,36	290040,23
прочие поступле	2850	7803,6	12565,7	9579,3	9096	6250,3	9096	13572,3	7320,3	10721,3	7320,3	6253	102428,1
Итого поступил	26447,93	31571,05	37723,95	28548,58	34377,87	25909,46	32709,18	36977,9	34490,92	31432,96	32498,17	39780,36	392468,33
Задолж.на конец	-42272,91	-42517,46	-41371,21	-46423,83	-42501,16	-46871,1	-47287,02	-45252,62	-42124,6	-45455,54	-44320,27	-34835,51	-34835,51
зад-ть прочие на конец отч. периода													4,3
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворника	1688,75	1479,03	1603,49	1597,15	2009,79	2083,42	2451,8	1861,38	2185,36	2097,49	2220,37	2044,34	23322,37

ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	474,60
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
ООО "ТВ Сервис"													596,23	596,23
Итого начислено:	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1647,82	13215,42
Поступило средств:														
ООО "ДИАНЭТ"		524,09				1048,18		524,09		524,09		262,05	557,61	3440,11
ОАО "Ростелеком"		500	1000			500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						39,55				79,10		79,10	79,10	276,85
ОАО "ЗапСибТранстелеком"					250			500		1250	250	250	250	2750
ООО "ТВ Сервис"													596,23	596,23
Итого поступило :		1024,09	1000	250	1548,18	539,55	2024,09	500	2353,19	250	591,15	3482,94	13563,19	
Зад-ть на конец отч. периода:														-1176,32
2012 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 8 3452,6 м2														
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	
1.Зад-сть/перепл	-45830,50	-47203,14	-52424,58	-56701,31	-57260,84	-53875,95	-50516,43	-48361,34	-29361,11	-29954,63	-30896,40	-33103,44	-45830,5	
Начислено по до	31162,5	31174,2	31174,2	31176,9	31176,9	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1	374153,4
Поступило средс	29789,86	25952,76	26897,47	30617,37	34561,79	34543,62	33339,19	50184,33	30590,58	30242,33	28977,06	40272,19	395968,55	
Задолж.на конец	-47203,14	-52424,58	-56701,31	-57260,84	-53875,95	-50516,43	-48361,34	-29361,11	-29954,63	-30896,4	-33103,44	-24015,35	-24015,35	
РАСХОДЫ														
1.Содержание придомовой территории														
Зарплата дворни	1695,92	1485,31	1610,3	1603,93	2018,32	2092,27	2462,22	1869,29	2194,64	2106,4	2229,8	2053,02	23421,42	
Отчисл.на зарпл	342,58	300,03	325,28	323,99	407,7	422,64	497,37	377,6	443,32	425,49	450,42	414,71	4731,13	
Затраты на мех.у	53,12		3053,36	355,34	401,27				52,27	42,33		768,78	4726,47	
затраты на благоустройство территории		2,99	8,6	1017,95	371,83	101,29	47,03	15,63	25,01	9,38			1599,71	
инвентарь, инстр	8,59		321,58	50,39	46,58	11,25		21,88	11,25	16,06	117,23	112,54	717,35	
2.Содержание мест общего пользования														
Зарплата уборщи	2443	2003,31	2154,42	3391,06	2233,11	2231,11	2231,11	2233,11	2233,11	3870,49	2233,11	2233,11	29490,05	
Отчисления на за	493,49	404,67	435,19	684,99	451,09	451,09	451,09	451,09	451,09	778,02	451,09	451,09	5953,99	
освещение мест общего пользования														
инструмент, инве	59,12	25,20	52,91	33,8	68,01	33,97	37,91	31,44	65,55	5,55	24,58	34,59	472,63	
промывка (канализации, домов)					46,02	1857,75	134,92						2038,69	
чистка вентиляци	336,18	336,18	672,36		672,36	336,18		823,98		672,36	336,18	336,18	4521,96	
3.Техническое обслуживание общего имущества														
Зарплата(слесар	3870,30	3889,02	3253,54	3740,68	3733,97	3404,08	3972,12	3821,09	3180,29	3942,82	3382,12	3952,28	44142,31	
Отчисления на за	699,25	779,84	652,18	745,8	621,7	683,41	797,68	767,06	636,63	791,45	635,51	793,47	8603,98	
инструмент, инве	110,93	7,47	66,46				30,89	61,22		70,54	143,88	11,25	502,64	
4.Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания														
Заработная плат	5191,94	2435,66	3665,02	3903,85	4779,19	4695,09	3035,47	3805,31	2404,72	3554,37	3530,59	22767,26	63768,47	
Отчисления 20,2	1045,27	489,20	737,45	696,42	834,02	717,6	610,04	705,08	459,8	616,26	708,97	4594,94	12215,05	
Текущий ремонт			315					1999,44	2829		1214,50	1902	8259,94	
инвентарь, инстр	219,73	254,09	659,68	441,6	225,83	213,6	314,72	163,05	316,24	125,54	248,23	6,26	3188,57	
5.Расходы непроизводственного характера														
зарплата АУП	3914,34	3781,84	3839,93	4083,77	3851,49	3735,77	4387,43	3906,01	3822,99	3803,23	3447,29	3891,19	46465,28	

Отчисления на за	790,70	703,67	688,43	824,92	778	754,63	886,26	787,84	772,24	768,25	527,49	742,56	9024,99	
Канцелярские то	67,16	15,39	70,3	57,5	25,99	29,56	62,9	60,02	12,52	32,85	23,66	20,96	478,81	
Содерж адм. и пр	767,04	2988,83	2457,49	1833,85	1958,19	2567,66	2274,95	3065,19	3062,48	4475,45	3535,86	3242,65	32229,64	
Налоги УСН, госп	134,86		3700,22	2627,43	246,59		121,92	92,47		77,06	154,12		7154,67	
Услуги банка	130,05	295,14	228,78	241,5	297,4	337,27	266,07	273,46	263,43	316,1	325,66	323,4	3298,26	
оплата эл.энергии	43,15	722,98	41,93	46,19	783,09	468,88	396,68	352,07	317,09	321,64	440,84	395,05	4329,59	
Прочие облс.теплосч.		1517,20	758,6	758,6	758,6	758,6	758,6		885,03	885,03	885,03	1770,06	9735,35	
Услуги связи (тел	210,57	148,72	196,56	175,88	209,81	140,32	203,26	210,09	187,19	175,69	225,72	190,27	2274,08	
Оказание услуг а	595,47	603,19	891,44	754,33	556,49	555,31	593,51	948,1	555,74	555,93	556,31	555,99	7721,81	
Отчисления 20,2	120,28	121,84	118,21	118,38	112,41	112,17	119,89	190,7	112,26	112,3	112,37	112,31	1463,12	
Затраты на аварийно-диспетче		1934,80	3239,25	1362,78	1221,76		1720,63	1614,72	3262,89		1401,45	2802,28	18560,56	
система Город	1031,30	1080,06	981,41	1106,15	982,82	1040,2	1106,1	1118,59	1048,51	1106,46	1067,71	1253,23	12922,54	
Итого фактически	24374,34	26323,64	34875,27	30286,73	29339,76	28022,24	27575,03	29796,93	29595,91	29672,68	28419,10	55731,43	374013,06	
Итого фактически	7,06	7,62	10,10	8,77	8,50	8,12	7,99	8,63	8,57	8,59	8,23	16,14	108,33	9,03
Итого фактически	8,63	7,52	7,79	8,87	10,01	10,01	9,66	14,54	8,86	8,76	8,39	11,66	114,69	9,56
Задолж./перепла	5415,52	-370,88	-7977,80	330,64	5222,03	6521,38	5764,16	20387,40	994,67	569,65	557,96	-15459,24	21955,49	

Дополнительные поступления по дому Космонавтов,8 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. периода													-1524,09
Начислено:													
ООО "ДИАНЭТ"	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	3144,48
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	474,60
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Итого начислено:	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	1051,59	12619,08
Поступило средств:													
ООО "ДИАНЭТ"		524,09			1048,18		524,09		524,09		262,04	557,61	3440,10
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						39,55			79,10		79,10	79,10	276,85
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				250			500		1250	250	250	250	2750
Итого поступило :		1024,09	1000	250	1548,18	539,55	2024,09	500	2353,19	250	591,14	2886,71	12966,95
Зад-ть на конец отч. периода:													-1176,22

2012 г Затраты на содержание дома ул. Космонавтов, дом 10 3451,2 м2

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
ДОХОДЫ													
1.Зад-сть/перепл	-50470,46	-54738,25	-60492,34	-56777,11	-49808,63	-50571,40	-50283,03	-52029,65	-44773,26	-43959,16	-45236,21	-47362,15	-50470,46
Начислено по до	31074,30	31088,70	31098,60	31091,40	31091,40	31091,40	31091,40	31097,70	31104,90	31104,90	31110,30	31110,30	373155,30
Поступило средс	26806,51	25334,61	34813,83	38059,88	30328,63	31379,77	29344,78	38354,09	31919,00	29827,85	28984,36	43358,15	388511,46
1.Зад-сть/перепл	-54738,25	-60492,34	-56777,11	-49808,63	-50571,40	-50283,03	-52029,65	-44773,26	-43959,16	-45236,21	-47362,15	-35114,30	-35114,30
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	1695,33	1484,80	1609,74	1603,38	2017,62	2091,54	2461,37	1868,64	2193,87	2105,67	2229,02	2052,30	23413,28
Отчисл.на зарпл	342,46	299,93	325,17	323,88	407,56	422,49	497,20	377,47	443,16	425,35	450,26	414,56	4729,49

ООО "Гарц"	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	474,60
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	250,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Итого начислено:	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,60	1051,59	12619,19
Поступило средств:														
ООО "ДИАНЭТ"		524,09			1048,18		524,09		524,09		262,05	557,61	3440,11	
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500	500	1000	500	500			2000	6500	
ООО "Гарц"						39,55			79,10		79,10	79,10	276,85	
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				250			500		1250	250	250	250	2750	
Итого поступило :		1024,09	1000	250	1548,18	539,55	2024,09	500	2353,19	250	591,15	2886,71	12966,96	
Зад-ть на конец отч. периода:														-1176,32
2012 г Затраты на содержание дома ул. Космонавтов, дом 12 4520,5 м2														
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	
1.Зад-сть/перепл	-78984,33	-88588,04	-85396,82	-76674,18	-79710,21	-76756,56	-81149,83	-81989,37	-83536,37	-80352,75	-82674,39	-83142,97	-78984,33	
Зад-ть прочие на	-3438,65												-3438,65	
Начислено по до	41586,25	41586,25	41586,25	41589,10	41589,10	41589,10	41589,10	41585,30	41591,95	41591,95	41591,95	41585,30	499061,60	
прочие начислен	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2381,65	2394,95	2394,95	2394,95	28619,70	
Всего начислен	43967,90	43967,90	43967,90	43970,75	43970,75	43970,75	43970,75	43966,95	43973,60	43986,90	43986,90	43980,25	527681,30	
Поступило средс	31982,54	44777,47	50308,89	38553,07	44542,75	37195,83	40749,56	40038,10	44775,77	39270,31	41123,37	47158,05	500475,71	
прочие поступле	2450,65	1889,65	2485,00	1485,00	3459,80	783,60	2138,00	783,75	1774,00	783,75	8403,85	1567,50	28004,55	
Всего поступил	34433,19	46667,12	52793,89	40038,07	48002,55	37979,43	42887,56	40821,85	46549,77	40054,06	49527,22	48725,55	528480,26	
Задолж.на конец	-88588,04	-85396,82	-76674,18	-79710,21	-76756,56	-81149,83	-81989,37	-83536,57	-80352,75	-82674,39	-83142,97	-77570,22	-77570,22	
Зад-ть прочие на конец отч. периода													-4053,80	
РАСХОДЫ														
1.Содержание придомовой территории														
Зарплата дворни	2220,60	1944,84	2108,50	2100,16	2642,75	2739,57	3223,98	2447,60	2873,61	2758,08	2919,66	2688,18	30667,53	
Отчисл.на зарпл	448,56	392,86	425,92	424,23	533,84	553,39	651,24	494,42	580,47	557,13	589,77	543,01	6194,84	
Затраты на мех.у	69,56		69,86	465,27	525,45				68,45	55,42		1006,63	2260,64	
Затраты на благоустройство тер-ии			3,93	11,26	9854,37	486,87	132,62	61,56	20,47	32,75	12,28		10616,11	
инвентарь, инстр	11,25		421,07	65,98	60,99	14,74		28,65	14,74	21,02	153,50	147,36	939,30	
2.Содержание мест общего пользования														
Зарплата уборщи	3198,80	2623,09	2820,94	3857,46	2971,00	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	36266,75	
Отчисления на за	646,16	529,86	569,83	776,71	594,20	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	7317,46	
освещение мест общ. пользования														
инструмент, инв	77,39	32,99	69,28	116,36	89,05	44,48	49,64	41,18	85,83	7,27	32,18	45,30	690,95	
промыв (канализации, дома)					60,25	2432,49	3576,68						6069,42	
чистка вентил,де	440,19	440,19	880,38		880,38	440,19		1078,90		880,38	440,19	440,19	5920,99	
3.Тех.обслуживание общего имущ-ва														
Зарплата(слесар	5067,68	5092,20	4260,12	4897,97	4889,18	4457,23	5201,01	5003,26	4164,20	5162,64	4428,48	5175,04	57799,01	
Отчисления на за	915,57	1021,10	853,94	976,53	814,04	894,86	1044,45	1004,36	833,59	1036,32	832,11	1038,96	11265,83	
инвентарь,инстру	145,24	9,79	87,01				40,44	80,16		92,36	188,39	14,74	658,13	
4.Текущий ремонт конструкт. элем-ов зд														
Заработная плат	6798,22	3189,20	4798,90	5111,63	6257,77	6147,65	3974,58	16008,60	3148,69	4654,02	4622,88	5731,49	70443,63	
Отчисления 20,2	1368,65	640,55	965,60	911,89	1092,04	939,62	798,77	3150,47	602,06	806,93	928,31	1152,46	13357,35	

Текущий ремонт	200,00	135,96				100	16273,26	767	116,00		948	18540,22		
инвентарь, инстр	287,72	332,68	863,77	578,23	295,70	279,69	412,08	213,49	414,08	164,36	325,04	8,19	4175,03	
5.Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	5125,36	4951,86	5027,92	5347,20	5043,06	4891,55	5744,81	5114,44	5005,74	4980	4513,81	5095,04	60840,79	
Отчисления на за	1035,32	921,38	901,46	1080,14	1018,70	988,09	1160,45	1031,58	1011,16	1005,96	690,69	972,30	11817,23	
Канцелярские то	87,93	20,15	92,04	75,29	34,03	38,71	82,36	78,59	16,39	43,01	30,99	27,45	626,94	
Содержание админ. и произв. помещ.(охрана, аренда, ком. усл. сод. автом. и т.д.)														
	1004,36	3913,51	3217,79	2401,20	2564,02	3362,05	2978,77	4013,50	4009,95	5860,07	4629,78	4245,85	42200,85	
Налоги УСН, тран	176,57		4844,99	3440,30	322,88		159,64	121,08		100,90	201,80		9368,16	
Услуги банка	170,28	386,45	299,55	316,22	389,41	441,61	348,38	358,06	344,93	413,89	426,41	423,45	4318,64	
Оплата эл.энерг.	56,50	946,65	54,90	60,49	1025,36	613,94	519,41	460,99	415,19	421,15	577,22	517,27	5669,07	
Прочие облсл.теплосч.		1986,47	993,24	993,24	993,24	993,24	7341,24		1158,78	1158,78	1158,78	2317,56	19094,57	
Услуги связи	275,71	194,47	257,37	230,30	274,73	183,74	266,14	275,09	245,10	230,05	295,56	249,13	2977,64	
Оказание услуг а	779,70	789,80	1167,24	987,70	728,66	727,11	777,13	1241,42	727,68	727,93	728,42	728,01	10110,80	
Отчисления 20,2	157,50	159,54	154,78	155,02	147,19	146,88	156,98	249,70	146,99	147,04	147,14	147,06	1915,82	
Затраты на аварийно-диспетче		2533,38	4241,41	1784,40	1599,75		2252,96	2114,28	4272,36		1835,03	3669,25	24302,82	
Система Город	1350,37	1414,21	1285,04	1448,37	1286,89	1362,01	1448,30	1464,66	1372,89	1448,78	1398,03	1640,95	16920,50	
Итого фактичес	32115,19	34603,43	41736,78	38613,55	46988,93	36750,59	46012,94	65980,18	35871,23	36453,12	35677,33	42543,75	493347,02	
Итого фактич. ра	7,10	7,65	9,23	8,54	10,39	8,13	10,18	14,60	7,94	8,06	7,89	9,41	109,14	9,09
Итого фактическ	7,62	10,32	11,68	8,86	10,62	8,40	9,49	9,03	10,30	8,86	10,96	10,78	116,91	9,74
Задолж./перепла	2318,00	12063,69	11057,11	1424,52	1013,62	1228,84	-3125,38	-25158,33	10678,54	3600,94	13849,89	6181,80	35133,24	

Дополнительные поступления по дому Космонавтов,12 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. период	-2148,19												-2148,19
Начислено:													
ООО "ДИАНЭТ"	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	324,10	3889,20
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	695,40
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Итого начислено:	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	1382,05	16584,60
Поступило средств:													
ООО "ДИАНЭТ"		648,19			1296,38		648,19		648,19		324,10	681,71	4246,76
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						57,95			115,90		115,90	115,90	405,65
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				500			1000		2500	500	500	500	5500
Итого поступило :		1148,19	1000	500	1796,38	557,95	2648,19	500	3764,09	500	940,00	3297,61	16652,41
Зад-ть на конец отч. периода:													-2080,38

2012 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_ , дом 14 4396,7 м2

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	-64585,32	-66175,30	-63964,77	-64194,07	-67753,80	-65075,09	-65204,50	-66582,10	-63657,02	-66990,13	69174,21	69338,00	-64585,32
Начислено по до	39561,30	39561,30	39561,30	39561,30	39554,10	39548,70	39548,70	39548,70	39551,40	39551,40	39551,40	39551,40	474651,00
Поступило средс	37971,32	41772,13	39331,70	36001,57	42232,81	39419,29	38171,10	42473,78	36218,29	37367,32	39387,61	49806,01	480152,93

Задолж.на конец	-66175,3	-63964,47	-64194,07	-67753,80	-65075,09	-65204,50	-66582,10	-63657,02	-66990,13	-69174,21	-69338,00	-59083,39	-59083,39	
РАСХОДЫ														
1.Содержание придомовой территории														
Зарплата дворни	2159,79	1891,58	2050,75	2042,64	2570,37	2664,54	3135,68	2380,58	2794,94	2682,54	2839,69	2614,56	29827,66	
Отчисл.на зарпл	436,28	382,10	414,25	412,61	519,21	538,24	633,41	480,88	562,55	541,87	573,62	528,14	6023,16	
Затраты на мех.у	67,66		67,95	452,53	511,03				66,56	53,91			1219,64	
Затраты на благоустройство территор.			3,82	10,95	1503,36	473,54	128,99	59,87	19,92	31,85	11,94		2244,24	
мент, инвентарь,	10,94		409,54	64,17	59,32	14,33		27,87	14,33	20,45	149,30	143,32	913,57	
2.Содерж/ мест общего пользования														
Зарплата уборщи	3785,17	2762,15	3038,37	3038,37	3038,37	3038,37	3038,37	3038,37	5902,46	2530,59	3038,37	3038,37	39287,33	
Отчисления на за	764,60	557,95	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75	1186,36	508,07	613,75	613,75	7926,98	
освещение мест общего пользования											600		600,00	
инструмент ,инве	75,27	32,09	67,38	43,04	86,61	43,26	48,28	40,05	83,48	7,07	31,30	44,06	601,89	
промывка (канализации, домов)					58,60	2365,88	171,83						2596,31	
чистка вентиляци	428,14	428,14	856,28		856,28	428,14		1049,37		856,28	428,14	428,14	5758,91	
3.Тех/ обслуживание общего имущества и сетей														
Зарплата(слесар	4928,90	4952,75	4143,45	4763,84	4755,28	4335,16	5058,57	4866,23	4050,16	5021,26	4307,20	5033,32	56216,12	
Отчисления на за	890,52	993,14	830,56	949,79	791,76	870,34	1015,85	976,87	810,76	1007,92	809,32	1010,51	10957,34	
инструмент ,инве	141,27	9,52	84,62				39,34	7,98		89,83	183,23	14,33	570,12	
4.Текущий ремонт конструктив,элементов здания														
Заработная плат	6612,04	3101,86	10874,48	4971,63	6086,39	5979,29	3865,73	4846,14	3062,46	4526,56	4496,27	5574,53	63997,38	
отчисления 20,2	1331,17	623,01	2192,96	886,91	1062,13	913,88	776,91	897,94	585,57	784,83	902,89	1120,91	12079,11	
Текущий ремонт			80					1313		1800			3193,00	
инвентарь, инстр	279,83	323,57	840,13	562,39	287,60	272,03	400,79	207,64	402,74	159,86	316,14	7,96	4060,68	
5.Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	4984,99	4816,25	4890,23	5200,76	4904,95	4757,08	5587,48	4974,38	4868,65	4843,49	4390,19	4955,50	59173,95	
Отчисления на за	1006,97	896,14	876,71	1050,55	990,80	960,93	1128,67	1003,33	983,47	978,38	671,76	945,66	11493,37	
Канцелярские то	85,53	19,60	89,52	73,23	33,10	37,65	80,10	76,44	15,94	41,83	30,14	26,69	609,77	
Содерж админ.и	976,84	3806,34	3129,66	2335,45	2493,80	3269,97	2897,19	3903,58	3900,13	5699,58	4502,99	4129,57	41045,1	
Налоги УСН, госр	171,74		4712,30	3346,08	314,04		155,27	117,76		98,14	196,27		9111,6	
Услуги банка	165,62	375,86	291,34	307,56	378,74	429,52	338,84	348,25	335,48	402,55	414,72	411,86	4200,34	
оплата за эл.эне	54,96	920,72	53,40	58,83	997,28	597,13	505,18	448,36	403,82	409,61	461,41	503,10	5413,8	
Прочие обл.теплосч.		1932,07	966,04	966,04	966,04	966,04	18256,04		1127,04	1127,04	1127,04	2254,08	29687,47	
Услуги связи	268,16	189,39	250,32	223,99	267,20	178,70	258,85	267,56	238,39	223,75	287,46	242,31	2896,08	
Оказание услуг а	758,35	768,18	1135,27	960,65	708,71	707,19	755,84	1207,42	707,75	707,99	708,47	708,07	9833,89	
Отчисления 20,2	153,19	155,17	150,53	150,77	143,16	142,85	152,68	242,86	142,97	143,01	143,11	143,03	1863,33	
Затраты на аварийно-диспетче		2464,00	4125,26	1735,54	1555,94		2191,26	2056,38	4155,35		1784,78	3568,76	23637,27	
система город	1313,39	1375,48	1249,85	1408,71	1251,65	1324,71	1408,65	1424,54	1335,30	1409,10	1359,75	1596,01	16457,14	
Итого фактичес	31851,32	33777,06	48408,72	36710,78	37805,47	35922,52	52643,55	36877,4	37756,58	36707,36	35379,25	39656,54	463496,55	
Итого фактическ	7,24	7,68	11,01	8,35	8,60	8,17	11,97	8,39	8,59	8,35	8,05	9,02	105,42	8,79
Итого фактическ	8,64	9,50	8,95	8,19	9,61	8,97	8,68	9,66	8,24	8,50	8,96	11,33	109,21	9,10
Задолж./перепла	6120,00	7995,07	-9077,02	-709,21	4427,34	3496,77	-14472,45	5596,38	-1538,29	659,96	4008,36	10149,47	16656,38	

Дополнительные доходы по дому Космонавтов,14 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. период	2024,14												-2024,09
Начислено:													
ООО "ДИАНЭТ"	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	3144,48
ОАО "Ростелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
ООО "Гарц"	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	57,95	695,40
ОАО "ЗапСибТранстелеком"	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Итого начислено:	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	1319,99	15839,88
Поступило средств:													
ООО "ДИАНЭТ"		524,09			1048,18		524,09		524,09		262,04	557,61	3440,1
ОАО "Ростелеком"		500	1000		500	500	1000	500	500			2000	6500
ООО "Гарц"						57,95			115,90		115,90	115,90	405,65
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				500			1000		2500	500	500	500	5500
Итого поступило :		1024,09	1000	500	1548,18	557,95	2524,09	500	3639,99	500	877,94	3173,51	15845,75
Зад-ть на конец отч. периода:													-2018,27

2012г Затраты на содержание дома ул. Космонавтов, дом 20 6638,8м2

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	0,00	0	0	0	0	-55973,86	-59901,17	-66510,49	-67754,54	-72798,15	-78139,21	-77669,42	0
Зад-ть прочие на начало отч. периода						0							0
Начислено по до	0	0	0	0	56468,67	56439,84	57570,72	56817,42	56809,98	56809,98	56811,84	56800,68	454529,13
прочие начисления:					643,56	2797,44	1720,50	2949,82	2949,82	2949,82	2949,82	2949,82	19910,60
Итого начислено:					57112,23	59237,28	59291,22	59767,24	59759,8	59759,8	59761,66	59750,5	474439,73
Поступило средс	0	0	0	0	494,81	52512,53	50961,40	55573,37	51766,37	51468,92	57281,63	62880,03	382939,06
прочие поступления:					1394,09	1076,94	1711,20	2306,26	3891,91	3535,58	3383,20	17299,18	
Итого поступило средств:					494,81	53906,62	52038,34	57284,57	54072,63	55360,83	60817,21	66263,23	400238,24
Задолж.на конец	0	0	0	0	-55973,86	-59901,17	-66510,49	-67754,54	-72798,15	-78139,21	-77669,42	-71590,07	-71590,07
Зад-ть прочие на конец отч. периода													-2611,42
РАСХОДЫ													
1.Содержание придомовой территории													
Зарплата дворни	0	0	0	0	4102,05	4172,16	4172,40	4172,40	4172,40	4172,40	4554,81	4172,40	33691,02
Отчисл.на зарпл	0	0	0	0	820,41	834,43	842,82	842,82	842,82	842,82	920,07	842,82	6789,01
Затраты на мех.у	0	0	0	0	771,63				100,50	81,39		1478,34	2431,86
затраты на благо	0	0	0	0	18486,37	715,03	194,77	90,41	30,06	48,09	18,04		19582,77
инвентарь, инстр	0	0	0	0	89,58	21,64		42,08	21,64	30,87	225,43	216,41	647,65
2.Содержание мест общего пользования													
Зарплата уборщи	0	0	0	0	4699,00	4699,00	4699,00	4699,00	4699,23	4699,23	4699,23	4699,23	37592,92
Отчисления на за	0	0	0	0	939,80	939,80	939,80	939,80	949,24	949,24	949,24	949,24	7556,16
освещение мест	0	0	0	0		3579							3579,00
инвентарь, инстр	0	0	0	0	385,18	65,32	72,89	60,48	126,05	10,68	47,27	66,52	834,39
промывка (канал	0	0	0	0	88,49	3572,36	5659,45						9320,30
чистка вентиляци	0	0	0	0				291,55					291,55

3. Техническое обслуживание общего имущества и сетей													
Зарплата(слесар	0	0	0	0	7180,24	6545,88	7638,19	7347,77	6115,55	7581,85	6503,66	7600,05	56513,19
Отчисления на за	0	0	0	0	1195,51	1314,18	1533,88	1475,02	1224,21	1521,92	1222,05	1525,81	11012,58
инвентарь, инстр	0	0	0	0			59,39	117,73		135,64	276,67	21,64	611,07
4. Текущий ремонт конструктивных элементов здания													
Заработная плат	0	0	0	0	9190,15	9028,44	5837,06	7317,43	4624,17	6834,88	6789,15	8417,26	58038,54
Отчисления 20,2	0	0	0	0	1603,77	1379,91	1173,21	1355,84	884,16	1185,05	1363,33	1692,51	10637,78
Текущий ремонт	0	0	0	1489,00	1968,76		2805,55	35867,37	1548,00	1219,25	9319,00	3603,40	57820,33
инвентарь, инстр	0	0	0	0	434,26	410,75	605,18	313,54	608,13	241,38	477,34	12,02	3102,60
5. Расходы непроизводств. характера													
Административные расходы													
зарплата АУП	0	0	0	0	7406,23	7183,80	8436,82	7511,06	7351,43	7313,44	6628,98	7482,57	59314,33
Отчисления на за	0	0	0	0	1496,06	1451,13	1704,24	1514,97	1484,99	1477,31	1014,33	1427,91	11570,94
Канцелярские то	0	0	1135,78		49,98	56,84	120,95	115,42	24,07	63,17	45,51	40,31	1652,03
Содерж. админ. и	0	0	0	0	3765,51	4937,50	4374,62	5894,21	5889,01	8606,08	6799,29	6235,45	46501,67
Налоги УСН, госп	0	0	0	0			234,45						234,45
Услуги банка	0	0	0	0	571,88	648,55	511,63	525,84	506,56	607,84	626,22	621,89	4620,41
Оплата эл.энер.(0	0	0	0	1505,85	901,64	762,80	677,01	609,74	618,49	847,70	759,66	6682,89
Прочие obsл. тепл	0	0	0	0									
Услуги связи (тел	0	0	0	0	403,46	269,83	390,86	404,00	359,95	337,85	434,05	365,88	2965,88
Оказание услуг а	0	0	0	0	1070,11	1067,83	1141,29	1823,15	1068,68	1069,03	1069,75	1069,15	9378,99
Отчисления 20,2	0	0	0	0	216,16	215,70	230,54	366,71	215,87	215,94	216,09	215,97	1892,98
Затраты на авар	0	0	0	0	2349,39		3308,69	3105,03	6274,37		2694,93	5388,65	23121,06
Система Город	0	0	0	0	1889,92	2000,25	2126,99	2150,99	2016,23	2127,67	2053,15	2409,90	16775,10
Итого фактичес	0	0	1135,78	1489,00	72679,75	56010,97	59577,47	89021,63	51747,06	51991,51	59795,29	61314,99	504763,45
Итого фактически	0	0	0,17	0,22	10,95	8,44	8,97	13,41	7,79	7,83	9,01	9,24	76,03
Итого фактически	0	0	0	0	0,07	8,12	7,84	8,63	8,14	8,34	9,16	9,98	60,29
Задолж./перепла	0	0	-1135,78	-1489,00	-72184,94	-2104,35	-7539,13	-31737,06	2325,57	3369,32	1021,92	4948,24	-104525,21

Дополнительные поступления по дому Космонавтов, 20 за 2012г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Задолж. на начало отч. период	0												0
Начислено:													
ОАО "Ростелеком"						1000	500	500	500	500	500	500	4000
ОАО "ЗапСибТранстелеком"				750	750	750	750	750	750	750	750	750	6750
Итого начислено:				750	750	1750	1250	1250	1250	1250	1250	1250	10750
Поступило средств:													
ОАО "Ростелеком"							1000	500	500				4000
ОАО "ЗапСибТранстелеком"									3750	750	750	750	6000
Итого поступило :							1000	500	4250	750	750	2750	10000
Зад-ть на конец отч. периода:													-750
2012г Затраты на содержание дома ул. Прудская, дом 7 3777,3 м2													
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1.Зад-сть/перепл	0,00	0	0	-32252,70	-33384,00	-33635,10	-37787,03	-38088,18	-41496,18	-41119,72	-39819,79	-41659,59	0

Зад-ть прочие на начало отч. периода		0												
Начислено по до	0	0	32546,70	32564,70	32557,50	32557,50	32618,70	32618,70	32618,70	32616,90	32616,90	32616,90	325933,20	
Начислено прочие			620,10	620,10	620,10	3626,10	1371,60	1371,60	1371,60	1371,60	1371,60	1371,60	13716,00	
Итого начислено:			33166,8	33184,80	33177,60	36183,60	33990,30	33990,30	33990,30	33988,50	33988,50	33988,50	339649,20	
Поступило средс	0	0	294,00	31433,40	32306,40	28405,57	32317,55	29210,70	32995,16	33916,83	30777,10	34316,03	285972,74	
Поступило прочие				620,10	620,10	2874,60	751,50	1991,70	2151,50	751,50	1211,80	1371,60	12344,40	
Итого поступило:			294,00	32053,50	32926,50	31280,17	33069,05	31202,40	35146,66	34668,33	31988,90	35687,63	298317,14	
Задолж.на конец	0	0	-32252,70	-33384,00	-33635,10	-37787,03	-38088,18	-41496,18	-41119,72	-39819,79	-41659,59	-39960,46	-39960,46	
Зад-ть прочиена конец отч. периода													-1371,60	
РАСХОДЫ														
1.Содержание придомовой территории														
Зарплата дворника	0	0	2929,45	2333,95	2333,95	2373,84	2373,98	2373,98	2373,98	2373,98	2591,57	2373,98	24432,66	
Отчисл.на зарплату	0	0	591,75	471,46	471,46	479,52	479,52	479,52	479,52	479,52	523,50	479,52	4935,29	
Затраты на мех.у	0	0	58,38	388,78	439,04				57,2	46,31		841,13	1830,84	
затраты на благо	0	0	3,27	9,41	5990,35	406,84	110,82	51,44	17,1	27,36	10,26		6626,85	
инвентарь, инстру	0	0	351,84	55,13	50,96	12,32		23,94	12,31	17,57	128,26	123,13	775,46	
2.Содержание мест общего пользования														
Зарплата уборщиц	0	0	2850,72	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	2970,78	29587,74	
Отчисления на зар	0	0	575,85	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	600,10	5976,75	
освещение мест об	0	0	990,00										990,00	
инструмент, инвен	0	0	57,89	36,98	90,08	37,17	191,48	34,41	71,72	6,07	26,90	37,85	590,55	
Промывка (каналы	0	0			50,35	2032,57	147,62						2230,54	
чистка вентиляции	0	0						165,88					165,88	
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей														
Зарплата(слесарь,э	0	0	3559,73	4092,71	4085,36	3724,43	4345,92	4180,69	3479,58	4313,87	3700,41	4324,23	39806,93	
Отчисления на за	0	0	713,56	815,99	680,21	747,73	872,74	839,25	696,55	865,93	695,31	868,14	7795,41	
инструмент, инве	0	0	72,70				33,79	66,98		77,18	157,42	12,31	420,38	
4.Текущий ремонт														
Заработная плат	0	0	4009,93	4271,24	5228,95	5136,94	3321,13	4163,42	2631,03	3888,87	3862,84	4789,20	41303,55	
Отчисления 20,2%	0	0	806,85	761,96	912,51	785,13	667,45	771,44	503,07	674,26	775,69	962,99	7621,35	
Текущий ремонт	0	0	2492,00	948,88	1804,60	18471,00	245,00	16841,00	2707,60	22138,50	266,50	108,00	66023,08	
инвентарь, инстру	0	0	721,76	483,16	247,08	233,72	344,33	178,39	346,00	137,34	271,60	6,84	2970,22	
5.Расходы непроизводственного характера														
Административные расходы														
зарплата АУП	0	0	4201,30	5468,09	4213,95	4087,34	5800,33	4273,59	4182,77	5161,15	3771,71	4257,38	45417,61	
Отчисления на за	0	0	753,21	1104,55	851,22	825,64	1171,67	861,99	844,92	1042,55	577,14	812,44	8845,33	
Канцелярские това	0	0	723,13	62,91	28,44	32,34	68,82	65,67	13,70	35,94	25,89	22,93	1079,77	
Содержание адм	0	0	2688,76	2096,43	2142,48	2809,30	2489,04	3353,65	3350,69	4896,63	3868,61	3547,81	31243,40	
Налоги УСН, госпо	0	0		2874,69			133,39						3008,08	
Услуги банка	0	0	250,30	264,23	325,39	369,02	291,10	299,18	288,22	345,84	356,30	353,84	3143,42	
Оплата эл.энерг.(о	0	0	45,88	50,54	856,79	513,01	434,01	385,20	346,92	351,91	482,32	432,23	3898,81	
Прочие обл.теплос	0	0												
Услуги связи(телеф	0	0	215,06	192,44	229,56	153,53	222,39	229,86	204,80	192,23	246,96	208,17	2095,00	
Оказание услуг абс	0	0	975,34	825,32	608,87	607,57	649,36	1037,32	608,04	608,25	608,66	608,32	7137,05	
Отчисления 20,2%	0	0	129,33	129,53	122,99	122,73	131,17	208,65	122,82	122,87	122,95	122,88	1335,92	

