

ОТЧЕТ

за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.

Адрес: ул. Д.Событий 103

Площадь квартир общая: 3117,9 м2

Площадь нежилых помещений: 967,80 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	365517,24	382923,69	17406,45
2	Ремонт общего имущества дома	182290,30	183003,34	713,04
3	Уборка подъездов	61734,94	67347,95	5613,01
4	Общедомовые приборы учета	108889,89	110873,76	1983,87
5	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6836,85	6836,85	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	6000,00	0,00
7	Капитальный ремонт	331142,85	360714,21	29571,36
8	Доход от нежилых помещений	296165,79	338227,14	42061,35
		1358577,86	1455926,94	97349,08

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 309597,99

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 373585,83

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	297069,75
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	20652,85
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	8859,90
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	20578,14
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	43202,64
6	УФК Судебные приставы Куйбышевский район (госпошлина с исковых заявлений на взыскание задолженности кв.2,70,72,80)	10501,69
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	4800,00
8	МУП ПУ ВКХ (отключение и включение водопровода для проведения ремонта)	15045,27
9	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	7700,00
11	Иркомгаз (тех.обслуживание газового оборудования)	6991,08
12	ООО СМП-Иркутск (капитальный ремонт)	371768,00
13	Коммунальные услуги за нежилые помещения	4064,76
	Итого	811834,08
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	203786,68
2	Услуги паспортного стола	6752,92
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	7334,67
4	Диспетчерская служба	14889,68
5	Содержание обслуживающего персонала	14256,76
6	Прочие расходы	24193,67
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	271214,38
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	27171,56
2	Налоги, в т.ч:	79884,38
	налог по УСН	79884,38
	Итого	107055,94

ВСЕГО РАСХОДОВ

1190104,40

Долг на 01.01.2012г.

91548,55

Зачет по ИГТСК

91548,55

Остаток на 01.01.2013г.

168473,46

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Д.Событий 103

S= 4085,7

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	297069,75	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	13248,50	
	- очистка подвалов	13002,07	
	- вывоз снега	7300,00	
	- автоуслуги	3291,01	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	20652,85	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1845,00	
	- автоуслуги	178,28	
2.1	Эксплуатационные расходы	271214,38	
	- расходы на управление домом	203786,68	
	- услуги паспортного стола	6752,92	401410,25/185335,63*3117,9
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	7334,67	435991,01/185335,63*3117,9
	- диспетчерская служба	14889,68	1082167,74/226605,83*3117,9
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	14256,76	845684,35/242356,05*4085,7
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	10832,48	642562,44/242356,05*4085,7
	- расчетно кассовое обслуживание	1071,44	51615/196822,43*4085,7
	- услуги связи	2678,06	129011,28/196822,43*4085,7
	- консультативные, информационные услуги	3407,02	164128/196822,43*4085,7
	- канцтовары, системное обслуживание	6204,67	298900,58/196822,43*4085,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.08.08г. по 31.07.09г.			
Содержание общего имущества дома	250285,26	308183,71	57898,45
Ремонт общего имущества дома	125849,11	154392,53	28543,42
Уборка подъездов	22538,37	28722,74	6184,37
Доход от нежилых помещений	124463,33	154502,50	30039,17
	523136,07	645801,48	122665,41
Отчетный период с 01.08.09г. по 31.07.10г.			
Содержание общего имущества дома	308415,47	325508,76	17093,29
Ремонт общего имущества дома	145822,52	158264,6	12442,08
Дополнительна услуга	1363,52	1670,00	306,48
Санитарное состояние подъездов	44956,14	47604,60	2648,46
Доход от нежилых помещений	221156,41	201938,64	-19217,77
Доход от размещения рекламы на фасаде	16875,00	16875,00	0,00
	738589,06	751861,60	13272,54
Отчетный период с 01.08.10г. по 31.07.11г.			
Содержание общего имущества дома	324308,37	340165,39	15857,02
Ремонт общего имущества дома	156621,44	165064,54	8443,10
Доход от размещения рекламы на фасаде	983,55		-983,55
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	12308,17	12308,17	0,00
Санитарное состояние подъездов	51282,41	55067,52	3785,11
Дополнительная услуга	266,46	0,00	-266,46
Коммунальные услуги(кв.8,44,75,90)	16954,47	16954,47	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	177931,28	194220,00	16288,72
	740656,15	783780,09	43123,94
Отчетный период с 01.08.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	142928,78	153245,00	10316,22
Ремонт общего имущества дома	69353,13	71517,9	2164,77
Уборка подъездов	25066,66	26502,15	1435,49
Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения)	101319,44	109857,03	8537,59

Домовые приборы учета	5910,43	16143,38	10232,95
Сборы за использование общего имущества дома	900,00	1400,00	500,00
	345478,44	378665,46	33187,02
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	365517,24	382923,69	17406,45
Ремонт общего имущества дома	182290,30	183003,34	713,04
Уборка подъездов	61734,94	67347,95	5613,01
Общедомовые приборы учета	108889,89	110873,76	1983,87
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6836,85	6836,85	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	6000,00	0,00
Капитальный ремонт	331142,85	360714,21	29571,36
Доход от нежилых помещений	296165,79	338227,14	42061,35
	1358577,86	1455926,94	97349,08
Всего			
	3706437,58	4016035,57	309597,99