

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Д.Событий 103д

Площадь квартир общая: 1304,0 м2

Площадь нежилых помещений: 179,10 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	157237,16	160767,53	3530,37
2	Ремонт общего имущества дома	74765,49	79257,42	4491,93
3	Уборка подъездов	28008,19	28166,40	158,21
4	Общедомовые приборы учета	56871,88	57476,73	604,85
5	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6972,81	6972,81	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
7	Дополнительные услуги	16583,13	16723,58	140,45
8	Доход от нежилых помещений	47973,57	36834,42	-11139,15
		394412,23	391898,89	-2513,34

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 24667,22
 Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 243459,34

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н., в т.ч. частичная замена розлива отопления	193683,76
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	10436,81
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	4939,98
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	8606,40
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	29391,96
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
7	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
8	ООО "СК Электросвязь" (биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
9	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	2714,32
10	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	3096,02
11	ООО "Монтэкрите" (установка водомерных узлов)	19420,44
12	Коммунальные услуги за нежилые помещения	407,52
	Итого	279897,21
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	59161,83
2	Услуги паспортного стола	2824,28
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	3067,58
4	Диспетчерская служба	6227,31
5	Содержание обслуживающего персонала	5175,17
6	Прочие расходы	8782,25
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	85238,43
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	7888,24
2	Налоги, в т.ч:	23191,44
	налог по УСН	23191,44
	Итого	31079,68

ВСЕГО РАСХОДОВ

396215,32

Долг на 01.01.2012г.

142326,27

Зачет по ИГТСК

47650,98

Долг на 01.01.2013г.

96478,38

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Д.Событий 103д

S= 1483,1

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	193683,76	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	15938,60	
	- очистка чердака и подвала	22967,68	
	- замена розлива отопления п.3	41035,10	
	- автоуслуги	1376,4	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	10436,81	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1104,00	
	- автоуслуги	74,56	
2.1	Эксплуатационные расходы	85238,43	
	- расходы на управление домом	59161,83	
	- услуги паспортного стола	2824,28	401410,25/185335,63*1304
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	3067,58	435991,01/185335,63*1304
	- диспетчерская служба	6227,31	1082167,74/226605,83*1304
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	5175,17	845684,35/242356,05*1483,1
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	3932,17	642562,44/242356,05*1483,1
	- расчетно кассовое обслуживание	388,93	51615/196822,43*1483,1
	- услуги связи	972,13	129011,28/196822,43*1483,1
	- консультативные, информационные услуги	1236,74	164128/196822,43*1483,1
	- канцтовары, системное обслуживание	2252,28	298900,58/196822,43*1483,1

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.07.06г. По 30.06.07г.			
Содержание общего имущества дома	95775,65	109054,71	13279,06
Ремонт общего имущества дома	46701,11	52728,03	6026,92
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	11959,3	11959,3	0
	154436,06	173742,04	19305,98
Отчетный период с 01.07.07г. По 30.06.08г.			
Содержание общего имущества дома	99686,67	107074,96	7388,29
Ремонт общего имущества дома	48520,11	52737,84	4217,73
Уборка подъездов	10771,16	13041,00	2269,84
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	12399,16	20295,16	7896
	171377,1	193148,96	21771,86
Отчетный период с 01.07.08г. По 30.06.09г.			
Содержание общего имущества дома	120597,92	127302,76	6704,84
Ремонт общего имущества дома	55994,86	59465,27	3470,41
Уборка подъездов	17889,61	19567,87	1678,26
Дополнительная услуга	4493,86	4640,04	146,18
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	2500	2500,00	0
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	29002,5	28681,52	-320,98
	230478,75	242157,46	11678,71
Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.			
Содержание общего имущества дома	123913,74	136137,60	12223,86
Ремонт общего имущества дома	60180,13	66191,04	6010,91
Санитарное состояние подъездов	22119,09	23472,67	1353,58
Дополнительная услуга	4652,15	5677,00	1024,85
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	39244,52	31930,8	-7313,72
Размещение рекламы на фасаде	0	9675	9675,00

	250109,63	273084,11	22974,48
Отчетный период с 01.07.10г. По 30.06.11г.			
Содержание общего имущества дома	218422,63	144978,72	-73443,91
Ремонт общего имущества дома	67421,58	70494,24	3072,66
Уборка подъездов	22796,21	25036,80	2240,59
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	13379,77	13379,77	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	11359,32	32129,88	20770,56
Размещение рекламы на фасаде	17415,00	17515,00	100,00
Дополнительная услуга	2234,82	0,00	-2234,82
	353029,33	303534,41	-49494,92
Отчетный период с 01.07.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	87390,62	76909,92	-10480,70
Ремонт общего имущества дома	40296,89	37398,42	-2898,47
Уборка подъездов	13897,74	13300,8	-596,94
Общедомовые приборы учета	5132,40	9429,05	4296,65
Дополнительные услуги	900,00	1400,00	500,00
Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения)	18576,45	25220,36	6643,91
Размещение рекламы на фасаде	5805,00	9285,00	3480,00
	171999,10	172943,55	944,45
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	157237,16	160767,53	3530,37
Ремонт общего имущества дома	74765,49	79257,42	4491,93
Уборка подъездов	28008,19	28166,40	158,21
Общедомовые приборы учета	56871,88	57476,73	604,85
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6972,81	6972,81	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
Дополнительные услуги	16583,13	16723,58	140,45
Доход от нежилых помещений	47973,57	36834,42	-11139,15
	394412,23	391898,89	-2513,34
Всего			
	1725842,20	1750509,42	24667,22