

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Д.Событий 103г

Площадь квартир общая: 1952,5 м2

Площадь нежилых помещений: 56,20 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	222751,81	241802,41	19050,60
2	Ремонт общего имущества дома	109104,37	118673,70	9569,33
3	Уборка подъездов	38715,01	42174,00	3458,99
4	Общедомовые приборы учета	61496,68	64481,72	2985,04
5	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	5938,34	5938,34	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
7	Дополнительные услуги	1956,93	2256,25	299,32
8	Доход от нежилых помещений	16751,58	12604,54	-4147,04
		462714,72	493630,96	30916,24

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 89108,57

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 254070,21

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селянина Т.Н. в т.ч. подъезда №3	278232,01
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	16772,00
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1058,57
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	12886,50
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	32224,92
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	Ирколгаз (тех.обслуживание газового оборудования)	4470,64
10	ООО "Промстрой-38"(изготовление входной группы п.3)	14000,00
11	Коммунальные услуги за нежилые помещения	1426,36
	Итого	368271,00
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	69407,21
2	Услуги паспортного стола	4228,83
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4593,14
4	Диспетчерская служба	9324,26
5	Содержание обслуживающего персонала	7009,22
6	Прочие расходы	11894,61
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	106457,27
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	9254,29
2	Налоги, в т.ч:	27207,63
	налог по УСН	27207,63
	Итого	36461,92

ВСЕГО РАСХОДОВ 511190,19

Долг на 01.01.2012г. 110060,25

Зачет по ИГТСК
Долг на 01.01.2013г.

32347,90
126187,82

Исполнитель: экономист
_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Д.Событий 103г
S= 2008,7 м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	278232,01	
	В т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	21274,93	
	- очистка чердака и приямков	22884,30	
	- прочистка вент.каналов кв. 1	5687,00	
	- ремонт козырьков над входом в подъезды	5047,19	
	- ремонт подъезда №3	68888,62	
	- установка отсечных задвижек на системе отопления	19175,41	
	- автоуслуги	2060,91	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	16772,00	
	В т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	485,00	
	- электромонтажные работы п.3	4270,90	
	- автоуслуги	111,64	
2.1	Эксплуатационные расходы	106457,27	
	- расходы на управление домом	69407,21	
	- услуги паспортного стола	4228,83	401410,25/185335,63*1952,5
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4593,14	435991,01/185335,63*1952,5
	- диспетчерская служба	9324,26	1082167,74/226605,83*1952,5
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	7009,22	845684,35/242356,05*2008,7
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	5325,70	642562,44/242356,05*2008,7
	- расчетно кассовое обслуживание	526,76	51615/196822,43*2008,7
	- услуги связи	1316,64	129011,28/196822,43*2008,7
	- консультативные, информационные услуги	1675,03	164128/196822,43*2008,7
	- канцтовары, системное обслуживание	3050,47	298900,58/196822,43*2008,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.06.08г. по 31.05.09г.			
Содержание общего имущества дома	168244,82	190857,17	22612,35
Ремонт общего имущества дома	77612,43	92817,41	15204,98
Санитарное состояние подъездов	10036,35	12051,6	2015,25
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2500	2500	0
	258393,60	298226,18	39832,58
Отчетный период с 01.06.09г. по 31.05.10г.			
Содержание общего имущества дома	192534,97	203900,16	11365,19
Ремонт общего имущества дома	93535,6	99137,66	5602,06
Санитарное состояние подъездов	32361,19	34373,9	2012,71
Доход от нежилых помещений	0,00	2180,01	2180,01
	318431,76	339591,73	21159,97
Отчетный период с 01.06.10г. по 31.05.11г.			
Содержание общего имущества дома	206593,89	214872,63	8278,74
Ремонт общего имущества дома	97491,84	104478,28	6986,44
Санитарное состояние подъездов	35389,21	37097,5	1708,29
Доход от нежилых помещений	17119,66	9192,09	-7927,57
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	7976,81	7976,81	0,00
	364571,41	373617,31	9045,90
Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	142674,60	134351,63	-8322,97
Ремонт общего имущества дома	69554,19	65330,58	-4223,61
Уборка подъездов	24522,03	23234,75	-1287,28
Домовые приборы учета	4526,53	9963,34	5436,81
Дополнительные услуги	4603,17	4759,50	156,33

Использование общего имущества дома	1500,00	2000,00	500,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	11868,39	7762,99	-4105,40
	259248,91	247402,79	-11846,12
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	222751,81	241802,41	19050,60
Ремонт общего имущества дома	109104,37	118673,70	9569,33
Уборка подъездов	38715,01	42174,00	3458,99
Общедомовые приборы учета	61496,68	64481,72	2985,04
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	5938,34	5938,34	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
Дополнительные услуги	1956,93	2256,25	299,32
Доход от нежилых помещений	16751,58	12604,54	-4147,04
	462714,72	493630,96	30916,24
Всего			
	1663360,40	1752468,97	89108,57