

## ОТЧЕТ

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

Адрес: ул.Д.Событий 105А

Площадь квартир общая: 4069,9 м2

Площадь нежилых помещений: 306,70 м2

### ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	503726,79	486282,76	-17444,03
2	Ремонт общего имущества дома	248519,83	248532,12	12,29
3	Уборка подъездов	62390,01	61095,72	-1294,29
4	Общедомовые приборы учета	13417,13	17084,06	3666,93
5	Дополнительные услуги ( установка приборов учета ТЭ)	77873,09	122050,66	44177,57
6	Использование общего имущества дома, реклама	220219,23	275243,51	55024,28
7	Доход от нежилых помещений	46118,89	67155,08	21036,19
		<b>1172264,97</b>	<b>1277443,91</b>	<b>105178,94</b>

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 254422,41

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 34057,90

### РАСХОДЫ

#### Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н., в т.ч. ремонт подъезда №3, цоколя	406009,00	<b>План ремонта на 2013 г.</b>  1. Ремонт подъезда №4 с заменой входной двери. 2. Установка ТРЖ 3. Установка окон и откосов из ПВХ во всех подъездах. 4. Прочистка и восстановление вентиляционных каналов , согласно акта от контролирующей организации.
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" (электрики)	21505,51	
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	2985,37	
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	26861,34	
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	47452,08	
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	1200,00	
7	ООО "СК Электросвязь" (подключение к системе, биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	7900,00	
8	ЗАО "МАКС НДМ" (постановительные работы входной группы и лестничных маршей п.2)	99963,00	
9	ООО "Монтэкрите" (установка теплосчетчика)	123493,11	
10	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	3911,81	
11	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	4461,92	
12	ООО "ИГТСК"(проверка проекта,выдача тех.условий на узел учета тепловой энергии)	3238,90	
13	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00	
	<b>Итого</b>	<b>749582,04</b>	
	<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>		
1	Расходы на управление домом	175839,75	
2	Услуги паспортного стола	8814,82	
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	9574,20	
4	Диспетчерская служба	19436,00	
5	Содержание обслуживающего персонала	15271,84	
6	Прочие расходы	25916,24	
	канцтовары, системное обслуживание		
	услуги связи		
	консультативные, информационные услуги		
	арендная плата за помещение, содержание офиса		
	<b>Итого</b>	<b>254852,84</b>	
	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>		
1	Услуги банка 2%	23445,30	
2	Налоги, в т.ч:	68929,18	
	налог по УСН	68929,18	
	<b>Итого</b>	<b>92374,48</b>	

**ВСЕГО РАСХОДОВ**

**1096809,36**

Остаток на 01.01.2012г.

613834,06

Остаток на 01.01.2013г.

689289,67

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Д.Событий 105а

S= 4376,6

м2

**Расшифровка**

<b>1.1</b>	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	<b>406009,00</b>	
	В т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	35549,42	
	- очистка чердака и подвала	28371,15	
	- возмещение ущерба кв.47	23000,00	
	- ремонт подъезда №3	72371,88	
	- ремонт цоколя	63996,26	
	- автоуслуги	4295,87	
<b>1.2</b>	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	<b>21505,51</b>	
	В т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	487,00	
	- автоуслуги	232,72	
<b>2.1</b>	Эксплуатационные расходы	<b>254852,84</b>	
	- расходы на управление домом	175839,75	
	- услуги паспортного стола	8814,82	401410,25/185335,63*4068,9
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	9574,20	435991,01/185335,63*4068,9
	- диспетчерская служба	19436,00	1082167,74/226605,83*4068,9
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	15271,84	845684,35/242356,05*4376,6
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	11603,75	642562,44/242356,05*4376,6
	- расчетно кассовое обслуживание	1147,73	51615/196822,43*4376,6
	- услуги связи	2868,73	129011,28/196822,43*4376,6
	- консультативные, информационные услуги	3649,60	164128/196822,43*4376,6
	- канцтовары, системное обслуживание	6646,44	298900,58/196822,43*4376,6

	Доходы по факту	Начисление	Долг
<b>Отчетный период с 01.07.07г. По 30.06.08г.</b>			
Содержание общего имущества дома	262180,52	306733,15	44552,63
Ремонт общего имущества дома	153495,64	177527,06	24031,42
Уборка подъездов (подъезд №3)	4162,73	4874,40	711,67
Сборы за сдачу в аренду рекламного места	52541,96	52541,96	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	9586,36	6533,01	-3053,35
	<b>481967,21</b>	<b>548209,58</b>	<b>66242,37</b>
<b>Отчетный период с 01.07.08г. По 30.06.09г.</b>			
Содержание общего имущества дома	363846,97	382136,97	18290
Ремонт общего имущества дома	186853,94	192630,85	5776,91
Уборка подъездов (подъезд №2,3)	22258,77	26744,44	4485,67
Сборы за сдачу в аренду рекламного места	78242,15	80694,95	2452,8
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	34222,85	43106,92	8884,07
	<b>685424,68</b>	<b>725314,13</b>	<b>39889,45</b>
<b>Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.</b>			
Содержание общего имущества дома	433879,69	424873,20	-9006,49
Ремонт общего имущества дома	209177,77	206576,28	-2601,49
Санитарное состояние подъездов	44682,11	42150,89	-2531,22
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	35018,17	40458,8	5440,63
Спонсорская помощь на ремонт п.1	29000	29000	0,00
Размещение рекламы на фасаде	103477,6	133026,29	29548,69
	<b>855235,34</b>	<b>876085,46</b>	<b>20850,12</b>
<b>Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.</b>			
Содержание общего имущества дома	430414,75	452401,18	21986,43
Ремонт общего имущества дома	208934,32	219974,89	11040,57
Уборка подъездов	39596,39	45383,04	5786,65
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	19240,87	19240,87	0,00

Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения)	47922,52	53439,42	5516,90
Дополнительная услуга	403,58	0,00	-403,58
Размещение рекламы на фасаде	137908,36	105906,87	-32001,49
	<b>884420,79</b>	<b>896346,27</b>	<b>11925,48</b>
<b>Отчетный период с 01.07.11г. По 31.12.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	243900,33	241145,60	-2754,73
Ремонт общего имущества дома	118803,08	117263,56	-1539,52
Уборка подъездов	23055,41	24109,74	1054,33
Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения)	30840,03	27664,56	-3175,47
Дополнительные услуги	81,56	0,00	-81,56
Сборы за использование общего имущества дома	1500,00	2000,00	500,00
Размещение рекламы на фасаде	59690,00	76023	16333,00
	<b>477870,41</b>	<b>488206,46</b>	<b>10336,05</b>
<b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.</b>			
Содержание общего имущества дома	503726,79	486282,76	-17444,03
Ремонт общего имущества дома	248519,83	248532,12	12,29
Уборка подъездов	62390,01	61095,72	-1294,29
Общедомовые приборы учета	13417,13	17084,06	3666,93
Дополнительные услуги ( установка приборов учета ТЭ)	77873,09	122050,66	44177,57
Использование общего имущества дома, реклама	220219,23	275243,51	55024,28
Доход от нежилых помещений	46118,89	67155,08	21036,19
	<b>1172264,97</b>	<b>1277443,91</b>	<b>105178,94</b>
<b>Всего</b>			
	<b>4557183,40</b>	<b>4811605,81</b>	<b>254422,41</b>