

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Д.Событий 1056

Площадь квартир общая: 4281,5 м2

Площадь нежилых помещений: 835,10 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	485217,22	529599,83	44382,61
2	Ремонт общего имущества дома	238924,34	260230,56	21306,22
3	Уборка подъездов	69325,92	76290,74	6964,82
4	Общедомовые приборы учета	55375,82	61081,32	5705,50
5	Возмещение коммунальных услуг (подвал п.3)	6682,89	6682,89	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	7000,00	6700,00	-300,00
7	Обслуживание домофона	1568,00	863,87	-704,13
8	Доход от нежилых помещений	178313,56	177632,87	-680,69
		1042407,75	1119082,08	76674,33

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 188702,01

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 195210,94

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н., в т.ч. ремонт цоколя	465158,42
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики), в т.ч. замена кабеля п.4	39260,11
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1274,52
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	28257,90
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	51347,40
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	3400,00
7	ООО "СК Электросвязь" (бининговое сопровождение АСКУТЭ)	8400,00
8	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	4801,94
9	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	5372,51
10	ООО "Монтэкрите" (установка водомерных узлов)	20721,99
11	ООО "Промстрой-38"(изготовление входной группы на чердачное помещение п.1)	14000,00
12	Коммунальные услуги за нежилые помещения	27752,86
	Итого	669747,65
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	156361,16
2	Услуги паспортного стола	9273,11
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	10071,97
4	Диспетчерская служба	20446,51
5	Содержание обслуживающего персонала	17854,01
6	Прочие расходы	30298,19
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	244304,96
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	20848,16
2	Налоги, в т.ч:	61293,58
	налог по УСН	61293,58

Итого	82141,73
ВСЕГО РАСХОДОВ	996194,34

Остаток на 01.01.2012г. **223454,56**
Остаток на 01.01.2013г. **269667,97**
Исполнитель: экономист
_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Д.Событий 1056
S= 5116,6 м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	465158,42	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	27248,00	
	- очистка чердака	14706,94	
	- прочистка вент.каналов кв.52	1573,00	
	- ремонт цоколя, приемков	83394,56	
	- установка отсечных задвижек на системе отопления	16589,66	
	- вывоз мусора	1300,00	
	- завоз земли	866,67	
	- автоуслуги	4519,21	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	39260,11	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1234,00	
	- замена кабеля п.4	10448,19	
	- автоуслуги	244,82	
2.1	Эксплуатационные расходы	244304,96	
	- расходы на управление домом	156361,16	
	- услуги паспортного стола	9273,11	401410,25/185335,63*4281,5
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	10071,97	435991,01/185335,63*4281,5
	- диспетчерская служба	20446,51	1082167,74/226605,83*4281,5
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	17854,01	845684,35/242356,05*5116,6
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	13565,72	642562,44/242356,05*5116,6
	- расчетно кассовое обслуживание	1341,78	51615/196822,43*5116,6
	- услуги связи	3353,78	129011,28/196822,43*5116,6
	- консультативные, информационные услуги	4266,67	164128/196822,43*5116,6
	- канцтовары, системное обслуживание	7770,23	298900,58/196822,43*5116,6

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	251631,49	295733,55	44102,06
Ремонт общего имущества дома	150199,58	175393,29	25193,71
Кап.ремонт	799,23	3176,32	2377,09
Уборка подъездов	23491,69	26741,88	3250,19
Нежилые помещения	62870,15	68844,48	5974,33
Спонсорская помощь	10000,00	10000	0
Возмещение расходов за помещение ООО "Приоритет"	20177,74	20177,74	0
Возмещение за освещение подвала	3600,00	3600	0
	522769,88	603667,26	80897,38
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	376862,04	386522,05	9660,01
Ремонт общего имущества дома	195276,41	198149,05	2872,64
Санитарное состояние подъездов	38000,18	40569,11	2568,93
Капитальный ремонт	22012,29	28368,86	6356,57
Дополнительные услуги	49890,91	52035,76	2144,85
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2500,00	2500	0
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	147326,19	147091,29	-234,9
Возмещение расходов за помещение ООО "Приоритет"	22323,39	22323,39	0
Возмещение за освещение подвала	7935,60	7935,6	0

	862127,01	885495,11	23368,10
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	419255,88	445488,88	26233,00
Ремонт общего имущества дома	206735,61	217349,24	10613,63
Уборка подъездов	59441,63	63436,56	3994,93
Капитальный ремонт	89774,87	80128,75	-9646,12
Дополнительные услуги	1112,16	0	-1112,16
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	101430,11	157098,79	55668,68
Сборы за размещение рекламы на фасаде	6000,00	6000,00	0
Возмещение расходов за помещение ООО "Приоритет"	23792,76	23792,76	0
Возмещение за освещение подвала	3587,36	3587,36	0
	911130,38	996882,34	85751,96
Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	469120,58	465349,03	-3771,55
Ремонт общего имущества дома	228156,06	229848,57	1692,51
Уборка подъездов	65977,42	66256,84	279,42
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	3701,44	3701,44	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	204000,89	220716,41	16715,52
Сборы за размещение рекламы на фасаде	4500,00	6000,00	1500,00
Возмещение расходов за помещение ООО "Приоритет"	25035,91	25035,91	0,00
Возмещение за освещение подвала	5405,28	5405,28	0,00
	1005897,58	1022313,48	16415,90
Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	376789,65	327590,61	-49199,04
Ремонт общего имущества дома	185042,21	159055,78	-25986,43
Уборка подъездов	54251,78	47056,02	-7195,76
Домовые приборы учета	21170,98	21279,23	108,25
Домофон	1715,87	2420,00	704,13
Капитальный ремонт	181,36	-557,86	-739,22
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	94905,33	82807,74	-12097,59
Сборы за использование общего имущества дома	1500,00	2000,00	500,00
Возмещение расходов за помещение ООО "Приоритет"	8345,30	8345,3	0,00
Сборы за размещение рекламы на фасаде	3000,00	2500,00	-500,00
Возмещение за освещение подвала	3603,52	3603,52	0,00
	750506,00	656100,34	-94405,66
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	485217,22	529599,83	44382,61
Ремонт общего имущества дома	238924,34	260230,56	21306,22
Уборка подъездов	69325,92	76290,74	6964,82
Общедомовые приборы учета	55375,82	61081,32	5705,50
Возмещение коммунальных услуг (подвал п.3)	6682,89	6682,89	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	7000,00	6700,00	-300,00
Обслуживание домофона	1568,00	863,87	-704,13
Доход от нежилых помещений	178313,56	177632,87	-680,69
	1042407,75	1119082,08	76674,33
Всего			
	5094838,60	5283540,61	188702,01