

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул.Д.Событий 105в

Площадь квартир общая: 4927,3 м2

Площадь нежилых помещений: 595,80 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	618216,18	615699,41	-2516,77
2	Ремонт общего имущества дома	301296,40	299479,92	-1816,48
3	Уборка подъездов	74488,50	77128,35	2639,85
4	Общедомовые приборы учета	66535,22	64618,37	-1916,85
5	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	10417,73	10417,73	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	42000,00	41700,00	-300,00
7	Доход от нежилых помещений	115100,35	128186,14	13085,79
		1228054,38	1237229,92	9175,54

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 152626,47

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 347440,67

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	344572,33
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	25951,13
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	4741,96
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	32520,18
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	88175,88
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
7	ООО "СК Электросвязь" (бининговое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
8	Коммунальные услуги за нежилые помещения	1721,86
9	ИП Якубов (изготовление и монтаж ограждений)	25300,00
10	ООО "Промстрой-38" (изготовление и монтаж металлической двери чердачное помещение п.4)	16000,00
11	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	8621,95
12	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	9834,43
13	УФК Судебные приставы по куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.69,81)	4342,04
14	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
	Итого	568981,76
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	184208,16
2	Услуги паспортного стола	10671,82
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	11591,18
4	Диспетчерская служба	23530,56
5	Содержание обслуживающего персонала	19272,47
6	Прочие расходы	32705,30
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	281979,48
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	24561,09
2	Налоги, в т.ч:	72209,60

налог по УСН	72209,60
Итого	96770,69

ВСЕГО РАСХОДОВ 947731,92

Долг на 01.01.2012г. 141669,81

Зачет по ИГТСК 141669,81

Остаток на 01.01.2013г. 280322,46

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Д.Событий 105в

S= 5523,1

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	344572,33	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	39304,50	
	- вывоз снега	6000,00	
	- вывоз мусора и веток	866,67	
	- автоуслуги	5200,87	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	25951,13	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	490,00	
	- автоуслуги	281,74	
2.1	Эксплуатационные расходы	281979,48	
	- расходы на управление домом	184208,16	
	- услуги паспортного стола	10671,82	401410,25/185335,63*4927,3
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	11591,18	435991,01/185335,63*4927,3
	- диспетчерская служба	23530,56	1082167,74/226605,83*4927,3
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	19272,47	845684,35/242356,05*5523,1
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	14643,48	642562,44/242356,05*5523,1
	- расчетно кассовое обслуживание	1448,39	51615/196822,43*5523,1
	- услуги связи	3620,23	129011,28/196822,43*5523,1
	- консультативные, информационные услуги	4605,65	164128/196822,43*5523,1
	- канцтовары, системное обслуживание	8387,55	298900,58/196822,43*5523,1

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.10.07г. По 30.09.08г.			
Содержание общего имущества дома	324861,22	371078,47	46217,25
Ремонт общего имущества дома	183376,51	207576,23	24199,72
Уборка подъездов	2895,5	3584	688,5
Доход от нежилых помещений	58611	58611	0
	569744,23	640849,7	71105,47
Отчетный период с 01.10.08г. По 30.09.09г.			
Содержание общего имущества дома	456333,76	481430,25	25096,49
Ремонт общего имущества дома	219866,77	238167,72	18300,95
Уборка подъездов	24141,94	28071,11	3929,17
Дополнительная услуга	7955,97	10825,07	2869,1
Доход от нежилых помещений	36665,40	100909,26	64243,86
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0,00
Размещение рекламы на фасаде	27000,00	30000,00	3000,00
	774463,84	891903,41	117439,57
Отчетный период с 01.10.09г. По 30.09.10г.			
Содержание общего имущества дома	485239,14	514494,51	29255,37
Ремонт общего имущества дома	268043,25	250150,78	-17892,47
Уборка подъездов	50534,47	55158,45	4623,98
Дополнительная услуга	25131,61	22075,99	-3055,62
Спонсорская помощь	12000,00	12000,00	0
Доход от нежилых помещений	154061,14	144956,83	-9104,31
Размещение рекламы на фасаде	39116,61	36116,61	-3000,00

	1034126,22	1034953,17	826,95
Отчетный период с 01.10.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	712764,13	708416,79	-4347,34
Ремонт общего имущества дома	345628,58	345068,93	-559,65
Уборка подъездов	82533,2	83864,08	1330,88
Капитальный ремонт	74,22	163,04	88,82
Доход от нежилых помещений	204036,85	151554,20	-52482,65
Общедомовые приборы учета	64292,26	75257,92	10965,66
Дополнительные услуги	2475,19	1058,41	-1416,78
Сборы за использование общего имущества дома	1500,00	2000,00	500
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	23518,67	23518,67	0,00
Размещение рекламы на фасаде	45000,00	45000,00	0,00
	1481823,10	1435902,04	-45921,06
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	618216,18	615699,41	-2516,77
Ремонт общего имущества дома	301296,40	299479,92	-1816,48
Уборка подъездов	74488,50	77128,35	2639,85
Общедомовые приборы учета	66535,22	64618,37	-1916,85
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	10417,73	10417,73	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	42000,00	41700,00	-300,00
Доход от нежилых помещений	115100,35	128186,14	13085,79
	1228054,38	1237229,92	9175,54
Всего			
	5088211,77	5240838,24	152626,47