

**ОТЧЕТ**

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

Адрес: ул. Декабрьских Событий, д. 107а

Площадь квартир общая: 3577,1 м2

Площадь нежилых помещений: 1040,60 м2

**ДОХОДЫ**

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	427603,48	436342,99	8739,51
2	Ремонт общего имущества дома	208300,78	217417,08	9116,30
3	Общедомовые приборы учета	50740,95	49477,28	-1263,67
4	Уборка подъездов	52599,19	55392,42	2793,23
5	Использование общего имущества дома, реклама	112512,00	82812,00	-29700,00
6	Дополнительные услуги ( в т. ч. установка водомера)	22202,01	22684,96	482,95
7	Доход от нежилых помещений	148390,26	530559,57	382169,31
8	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	5466,69	5466,69	0,00
		<b>1027815,36</b>	<b>1400152,99</b>	<b>372337,63</b>

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

572889,93

**РАСХОДЫ****Оплата подрядным организациям**

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н., в т.ч. ремонт цоколя, ремонт кровли п.1,3	493495,94
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	21742,54
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1062,47
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	23608,86
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	42140,28
6	УФК Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
7	ООО "Монтэкрите"(снятие показаний)	2400,00
8	ООО "Монтэкрите"(установка водомерного узла)	15283,06
9	ООО "Тех Авангард" (счетчик ХВС Д25)	4417,92
10	ИП Волкова (завоз земли)	1330,00
11	ООО "Байкальские окна" (изготовление оконных блоков п.1)	42992,00
12	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	3911,81
13	ИП Станиславский Ю.С. (монтаж оконных блоков п.1)	9063,00
14	Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения	257901,64
15	ООО "СК Электросвязь" (подключение к системе АСКУТЭ)	6500,00
16	ООО "СК Электросвязь" (билингвое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
17	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	4461,92
	<b>Итого</b>	<b>935111,44</b>
	<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	
1	Расходы на управление домом	154172,30
2	Услуги паспортного стола	7747,48
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	8414,91
4	Диспетчерская служба	17082,61
5	Содержание обслуживающего персонала	16113,14
6	Прочие расходы	27343,93
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	<b>Итого</b>	<b>230874,38</b>
	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	
1	Услуги банка 2%	20556,31
2	Налоги, в т.ч:	60435,54
	налог по УСН	60435,54
	<b>Итого</b>	<b>80991,85</b>

**ВСЕГО РАСХОДОВ****1246977,67**

Остаток на 01.01.2012г.

269443,18

Остаток на 01.01.2013г.

50280,87

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Д.Событий 107а

S= 4617,7

м2

**Расшифровка**

<b>1.1</b>	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	<b>493495,94</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	12845,35	
	- прочистка вент.каналов кв.11,13	6655,00	
	- изоляция розлива отопления	27285,47	
	- очистка чердака и подвала	62077,76	
	- ремонт цоколя	68515,19	
	- ремонт кровли п.1,3	50077,99	
	- вывоз снега	1950,00	
	- очистка кровли от снега	18325,81	
	- завоз земли	650,00	
	- вывоз мусора веток	4550,00	
	- автоуслуги	253,12	
<b>1.2</b>	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	<b>21742,54</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	3787,00	
	- автоуслуги	208,26	
<b>2.1</b>	Эксплуатационные расходы	<b>230874,38</b>	
	- расходы на управление домом	154172,30	
	- услуги паспортного стола	7747,48	401410,25/185335,63*3577,1
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	8414,91	435991,01/185335,63*3577,1
	- диспетчерская служба	17082,61	1082167,74/226605,83*3577,1
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	16113,14	845684,35/242356,05*4617,7
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	12242,98	642562,44/242356,05*4617,7
	- расчетно кассовое обслуживание	1210,95	51615/196822,43*4617,7
	- услуги связи	3026,77	129011,28/196822,43*4617,7
	- консультативные, информационные услуги	3850,65	164128/196822,43*4617,7
	- канцтовары, системное обслуживание	7012,58	298900,58/196822,43*4617,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
<b>Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.</b>			
Содержание общего имущества дома	263206,69	288471,23	25264,54
Ремонт общего имущества дома	145266,86	159689,43	14422,57
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	28941,15	58349,58	29408,43
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	52000	52000	0
Дополнительная услуга	31345,91	30960,07	-385,84
	<b>520760,61</b>	<b>589470,31</b>	<b>68709,7</b>
<b>Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.</b>			
Содержание общего имущества дома	370844,34	374361,02	3516,68
Ремонт общего имущества дома	180930,00	184091,00	3161
Уборка подъездов	29187,13	31230,55	2043,42
Дополнительная услуга	8945,95	8000,16	-945,79
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	77957,74	106122,33	28164,59
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	30000,00	30000,00	0
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	<b>700365,16</b>	<b>736305,06</b>	<b>35939,90</b>
<b>Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.</b>			
Содержание общего имущества дома	370456,54	387783,36	17326,82
Ремонт общего имущества дома	180231,97	188543,40	8311,43
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	140791,44	173978,01	33186,57
Спонсорская помощь	10000,00	10000,00	0,00
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	81501,11	96501,11	15000,00
Уборка подъездов	32874,29	34549,20	1674,91

	<b>815855,35</b>	<b>891355,08</b>	<b>75499,73</b>
<b>Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	513432,79	501167,07	-12265,72
Ремонт общего имущества дома	250871,34	243717,14	-7154,20
Уборка подъездов	44949	44734,45	-214,55
Сборы за использование общего имущества дома	600,00	800,00	200,00
Общедомовые приборы учета	67643,69	73086,77	5443,08
Доход от нежилых помещений	81172,56	100566,92	19394,36
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	55932,00	70932,00	15000,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	29298,04	29298,04	0,00
	<b>1043899,42</b>	<b>1064302,39</b>	<b>20402,97</b>
<b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.</b>			
Содержание общего имущества дома	427603,48	436342,99	8739,51
Ремонт общего имущества дома	208300,78	217417,08	9116,30
Общедомовые приборы учета	50740,95	49477,28	-1263,67
Уборка подъездов	52599,19	55392,42	2793,23
Использование общего имущества дома, реклама	112512,00	82812,00	-29700,00
Дополнительные услуги (установка водомера)	19156,33	19639,28	482,95
Доход от нежилых помещений	148390,26	530559,57	382169,31
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	5466,69	5466,69	0,00
	<b>1024769,68</b>	<b>1397107,31</b>	<b>372337,63</b>
<b>Всего</b>			
	<b>4105650,22</b>	<b>4678540,15</b>	<b>572889,93</b>