

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Декабрьских Событий, д. 1076

Площадь квартир общая: 5555,9 м2

Площадь нежилых помещений: 770,80 м2

ДОХОДЫ

| | Наименование статей | Доходы по факту | Начисление | Долг за отчетный период |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Содержание общего имущества дома | 650419,84 | 683715,97 | 33296,13 |
| 2 | Ремонт общего имущества дома | 319361,17 | 337688,94 | 18327,77 |
| 3 | Общедомовые приборы учета | 85133,67 | 78190,69 | -6942,98 |
| 4 | Уборка подъездов | 65628,97 | 68604,84 | 2975,87 |
| 5 | Использование общего имущества дома, реклама | 13500,00 | 13800,00 | 300,00 |
| 6 | Доход от нежилых помещений | 136735,09 | 149959,05 | 13223,96 |
| 7 | Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ | 6851,89 | 6851,89 | 0,00 |
| | | 1277630,63 | 1338811,38 | 61180,75 |

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

198551,97

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

131646,88

РАСХОДЫ**Оплата подрядным организациям**

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | Подрядная организация ИП Силина В.Н., в т.ч. ремонт цоколя, прямиков, подъезда №3 | 866261,90 |
| 2 | Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики), в т.ч. ремонт этажных щитков п.5 | 38590,54 |
| 3 | Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт") | 18449,30 |
| 4 | Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба) | 36668,94 |
| 5 | МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора) | 65866,32 |
| 6 | УФК Кадастровая палата (кадастровый паспорт) | 600,00 |
| 7 | ООО "Монтэкрите"(снятие показаний) | 2400,00 |
| 8 | ОАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох) | 4954,95 |
| 9 | ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования) | 6626,13 |
| 10 | ООО "СК Электросвязь" (подключение к системе АСКУТЭ) | 13000,00 |
| 11 | ООО "СК Электросвязь" (билингвое сопровождение АСКУТЭ) | 8400,00 |
| | Итого | 1061818,08 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| 1 | Расходы на управление домом | 191644,59 |
| 2 | Услуги паспортного стола | 12033,28 |
| 3 | Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг | 13069,92 |
| 4 | Диспетчерская служба | 26532,47 |
| 5 | Содержание обслуживающего персонала | 22076,57 |
| 6 | Прочие расходы | 37463,85 |
| | канцтовары,системное обслуживание | |
| | услуги связи | |
| | консультативные, информационные услуги | |
| | арендная плата за помещение,содержание офиса | |
| | Итого | 302820,69 |
| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |
| 1 | Услуги банка 2% | 25552,61 |
| 2 | Налоги, в т.ч: | 75124,68 |
| | налог по УСН | 75124,68 |
| | Итого | 100677,29 |

ВСЕГО РАСХОДОВ

1465316,06

Остаток на 01.01.2012г.

234848,17

Остаток на 01.01.2013г.

47162,74

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Расшифровка

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего | 866261,90 | |
| | в т.ч. | | |
| | - стоимость используемых материалов | 23907,40 | |
| | - прочистка вент.каналов кв.23 | 5808,80 | |
| | - изоляция розлива отопления, замена вентелей | 76434,05 | |
| | - очистка чердака и подвала | 139804,11 | |
| | - ремонт цоколя, прямиков | 159122,45 | |
| | - ремонт кровли п.6 | 20550,67 | |
| | - ремонт подъезда №3 | 81341,03 | |
| | - вывоз снега | 1950,00 | |
| | - очистка кровли от снега | 26100,81 | |
| | - завоз земли | 650,00 | |
| | - вывоз мусора веток | 5525,00 | |
| | - автоуслуги | 1178,61 | |
| 1.2 | Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего | 38590,54 | |
| | в т.ч. | | |
| | - стоимость используемых материалов | 2331,00 | |
| | - ремонт этажных щитков п.5 | 12472,05 | |
| | - электромонтажные работы п.3 | 672,79 | |
| | - автоуслуги | 317,69 | |
| 2.1 | Эксплуатационные расходы | 302820,69 | |
| | - расходы на управление домом | 191644,59 | |
| | - услуги паспортного стола | 12033,28 | 401410,25/185335,63*5555,9 |
| | - услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг | 13069,92 | 435991,01/185335,63*5555,9 |
| | - диспетчерская служба | 26532,47 | 1082167,74/226605,83*5555,9 |
| | - содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги) | 22076,57 | 845684,35/242356,05*6326,7 |
| | - арендная плата за помещение, содержание офиса | 16774,08 | 642562,44/242356,05*6326,7 |
| | - расчетно кассовое обслуживание | 1659,12 | 51615/196822,43*6326,7 |
| | - услуги связи | 4146,96 | 129011,28/196822,43*6326,7 |
| | - консультативные, информационные услуги | 5275,76 | 164128/196822,43*6326,7 |
| | - канцтовары, системное обслуживание | 9607,92 | 298900,58/196822,43*6326,7 |

| | Доходы по факту | Начисление | долг |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г. | | | |
| Содержание общего имущества дома | 459248,32 | 569823,54 | 110575,22 |
| Ремонт общего имущества дома | 214702,54 | 277069,12 | 62366,58 |
| Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения) | 43883,02 | 81319,76 | 37436,74 |
| Дополнительная услуга | 164,70 | 1212,00 | 1047,30 |
| Уборка подъездов | 5464,73 | 10096,50 | 4631,77 |
| | 723463,31 | 939520,92 | 216057,61 |
| Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г. | | | |
| Содержание общего имущества дома | 600964,21 | 579973,32 | -20990,89 |
| Ремонт общего имущества дома | 292533,67 | 281987,40 | -10546,27 |
| Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения) | 150547,92 | 145849,15 | -4698,77 |
| Сборы за размещение рекламы на фасаде дома | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| Дополнительная услуга | 5561,26 | 4680,00 | -881,26 |
| Уборка подъездов | 39417,04 | 43021,80 | 3604,76 |
| | 1089024,10 | 1058111,67 | -30912,43 |
| Отчетный период с 01.11.10г. По 31.10.11г. | | | |
| Содержание общего имущества дома | 631171,40 | 642817,63 | 11646,23 |
| Ремонт общего имущества дома | 306522,45 | 312574,93 | 6052,48 |
| Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения) | 130386,81 | 133448,14 | 3061,33 |
| Сборы за размещение рекламы на фасаде дома | 10400,00 | 6500,00 | -3900,00 |
| Общедомовые приборы учета | 68066,93 | 96991,25 | 28924,32 |
| Дополнительная услуга | 110,43 | 0,00 | -110,43 |
| Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка) | 41340,76 | 41340,76 | 0,00 |
| Уборка подъездов | 54886,08 | 58699,60 | 3813,52 |
| | 1242884,86 | 1292372,31 | 49487,45 |
| Отчетный период с 01.11.11г. По 31.12.11г. | | | |
| Содержание общего имущества дома | 145565,00 | 109229,06 | -36335,94 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Ремонт общего имущества дома | 71266,88 | 53114,44 | -18152,44 |
| Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения) | 48519,55 | 20941,98 | -27577,57 |
| Сборы за размещение рекламы на фасаде дома | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Общедомовые приборы учета | 50840,81 | 38796,50 | -12044,31 |
| Дополнительная услуга | 122,60 | 0,00 | -122,60 |
| Сборы за использование общего имущества дома | 600,00 | 800,00 | 200,00 |
| Уборка подъездов | 15250,91 | 10722,36 | -4528,55 |
| | 332165,75 | 234904,34 | -97261,41 |
| Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г. | | | |
| Содержание общего имущества дома | 650419,84 | 683715,97 | 33296,13 |
| Ремонт общего имущества дома | 319361,17 | 337688,94 | 18327,77 |
| Общедомовые приборы учета | 85133,67 | 78190,69 | -6942,98 |
| Уборка подъездов | 65628,97 | 68604,84 | 2975,87 |
| Использование общего имущества дома, реклама | 13500,00 | 13800,00 | 300,00 |
| Доход от нежилых помещений | 136735,09 | 149959,05 | 13223,96 |
| Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ | 6851,89 | 6851,89 | 0,00 |
| | 1277630,63 | 1338811,38 | 61180,75 |
| Всего | | | |
| | 4665168,65 | 4863720,62 | 198551,97 |