

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 вентиля	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