

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Красноказахья 2

Площадь квартир общая: 3124,1 м2

Площадь нежилых помещений: 219,90 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	383415,33	389090,98	5675,65
2	Ремонт общего имущества дома	186694,71	189787,80	3093,09
3	Уборка подъездов	67417,31	68277,44	860,13
4	Общедомовые приборы учета	6880,74	10215,99	3335,25
5	Дополнительные услуги (установка приборов учета ТЭ)	35177,83	51072,87	15895,04
6	Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
7	Доход от нежилых помещений	65114,60	45838,16	-19276,44
		747100,52	756683,24	9582,72

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 92514,42

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 296257,24

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н., в т.ч. ремонт подъезда №4	377086,09
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики), в т.ч. ремонт освещения п.4	30726,35
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	2531,12
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	20619,06
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	41786,16
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	600,00
7	ООО "СК Электросвязь" (подключение к системе билинговое сопровождение АСКУТЭ)	7900,00
8	ООО "Монтэкрите" (установка регулятора температуры ГВС)	21743,36
9	УФК Судебные приставы (госпошлина с исковых заявлений кв.37)	2056,80
10	ООО "Монтэкрите" (установка теплосчетчика)	61086,71
11	ООО "ИГТСК"(проверка проекта,выдача тех.условий на узел учета тепловой энергии)	3238,90
12	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
	Итого	569974,55
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	112065,08
2	Услуги паспортного стола	6766,35
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	7349,26
4	Диспетчерская служба	14919,29
5	Содержание обслуживающего персонала	11668,65
6	Прочие расходы	19801,65
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	172570,28
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	14942,01
2	Налоги, в т.ч:	43929,51

налог по УСН	43929,51
Итого	58871,52

ВСЕГО РАСХОДОВ 801416,35

Остаток на 01.01.2012г. 16822,71

Долг на 01.01.2013г. 37493,12

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Красноказачья 2

S= 3344,0

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	377086,09	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	5920,50	
	- очистка чердака и подвала	11442,15	
	- ремонт конька кровли	31550,71	
	- ремонт подъезда №4	62848,89	
	- вывоз мусора	866,67	
	- автоуслуги	3297,55	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	30726,35	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	699,00	
	- электромонтажные работы п.4	17383,55	
	- автоуслуги	178,64	
2.1	Эксплуатационные расходы	172570,28	
	- расходы на управление домом	112065,08	
	- услуги паспортного стола	6766,35	401410,25/185335,63*3124,1
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	7349,26	435991,01/185335,63*3124,1
	- диспетчерская служба	14919,29	1082167,74/226605,83*3124,1
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	11668,65	845684,35/242356,05*3344
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	8866,00	642562,44/242356,05*3344
	- расчетно кассовое обслуживание	876,94	51615/196822,43*3334
	- услуги связи	2191,89	129011,28/196822,43*3344
	- консультативные, информационные услуги	2788,52	164128/196822,43*3344
	- канцтовары, системное обслуживание	5078,30	298900,58/196822,43*3344

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.06.06г. по 31.05.07г.			
Содержание общего имущества дома	238156,46	261393,12	23236,66
Ремонт общего имущества дома	114840,93	126383,76	11542,83
Уборка подъездов	21357,68	24400,8	3043,12
	374355,07	412177,68	37822,61
Отчетный период с 01.06.07г. по 31.05.08г.			
Содержание общего имущества дома	267081,74	261383,36	-5698,38
Ремонт общего имущества дома	129755,82	126379,04	-3376,78
Уборка л/клеток	38451,14	37501,20	-949,94
Установка домофона	30105,19	31998,53	1893,34
Металлические ограждения п.1	10000,00	10000,00	0
Доходы от нежилых помещений	18000,00	18000,00	0
	493393,89	485262,13	-8131,76
Отчетный период с 01.06.08г. по 31.05.09г.			
Содержание общего имущества дома	291936,07	309524,13	17588,06
Ремонт общего имущества дома	137795,46	137795,42	-0,04
Доход от нежилых помещений	8538,02	8898,94	360,92
Санитарное состояние подъездов	42707,34	45972,77	3265,43
Дополнительная услуга (установка двери и домофона п.1)	7657,21	5724,64	-1932,57
Спонсорская помощь на установку козырька п.1	18880	18880	0
	507514,10	526795,90	19281,80
Отчетный период с 01.06.09г. по 31.05.10г.			

Содержание общего имущества дома	319885,31	335539,08	15653,77
Ремонт общего имущества дома	141690,81	149211,79	7520,98
Санитарное состояние подъездов	54502,74	56633,5	2130,76
Сборы за эксплуатационные расходы за н/жилые помещени	27000,00	38077,92	11077,92
Оплата за почтовые ящики п.1	12551,00	12551,00	0,00
	555629,86	592013,29	36383,43
Отчетный период с 01.06.10г. по 31.05.11г.			
Содержание общего имущества дома	356446,7	349280,65	-7166,05
Ремонт общего имущества дома	163185,98	161706,2	-1479,78
Санитарное состояние подъездов	59299,6	59358,95	59,35
Доход от нежилых помещений	31889,92	35102,66	3212,74
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	10576,35	10576,35	0,00
	621398,55	616024,81	-5373,74
Отчетный период с 01.06.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	222689,54	214969,21	-7720,33
Ремонт общего имущества дома	108253,35	104420,47	-3832,88
Уборка подъездов	39251,90	37176,79	-2075,11
Дополнительные услуги	0,00	313,98	313,98
Использование общего имущества дома	600,00	800,00	200,00
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	6425,48	22489,18	16063,70
	377220,27	380169,63	2949,36
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	383415,33	389090,98	5675,65
Ремонт общего имущества дома	186694,71	189787,80	3093,09
Уборка подъездов	67417,31	68277,44	860,13
Общедомовые приборы учета	6880,74	10215,99	3335,25
Дополнительные услуги (установка приборов учета ТЭ)	35177,83	51072,87	15895,04
Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
Доход от нежилых помещений	65114,60	45838,16	-19276,44
	747100,52	756683,24	9582,72
Всего			
	3676612,26	3769126,68	92514,42