

ОТЧЕТ

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

Адрес: Красноярская 22

Площадь квартир общая: 1251,2 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	140808,70	154971,40	14162,70
2	Ремонт общего имущества дома	68853,70	76048,44	7194,74
3	Общедомовые приборы учета	65042,04	65111,49	69,45
4	Уборка подъездов	11505,20	13487,04	1981,84
5	Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	14504,61	16422,32	1917,71
6	Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6537,15	6537,15	0,00
7	Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
		316751,40	342477,84	25726,44

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 62356,00

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 101062,09

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н.	110044,68
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	5401,90
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергобыт")	6763,04
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	8257,92
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	23371,92
6	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний ИТП)	1800,00
7	ООО "Монтэкристие" (установка прибора учета ХВС)	16878,42
8	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
10	МУП БТИ (копия тех.паспорта)	258,00
11	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	1756,32
12	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	2003,31
	Итого	187835,51
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	47512,71
2	Услуги паспортного стола	2709,92
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	2943,37
4	Диспетчерская служба	5975,17
5	Содержание обслуживающего персонала	4365,97
6	Прочие расходы	7409,04
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	70916,18
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	6335,03
2	Налоги, в т.ч:	18624,98
	налог по УСН	18624,98
	Итого	24960,01

ВСЕГО РАСХОДОВ **283711,70**

Долг на 01.01.2012г. 324253,64

Долг на 01.01.2013г. 291213,94

Исполнитель: экономист

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. - всего	110044,68	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	2449,75	
	- очистка чердака	11052,07	
	- автоуслуги	1315,26	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	5401,90	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	226,00	
	- автоуслуги	71,54	
2.1	Эксплуатационные расходы	70916,18	
	- расходы на управление домом	47512,71	
	- услуги паспортного стола	2709,92	401410,25/185335,63*1251,2
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	2943,37	435991,01/185335,63*1251,2
	- диспетчерская служба	5975,17	1082167,74/226605,83*1251,2
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	4365,97	845684,35/242356,05*1251,2
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	3317,33	642562,44/242356,05*1251,2
	- расчетно кассовое обслуживание	328,12	51615/196822,43*1251,2
	- услуги связи	820,12	129011,28/196822,43*1251,2
	- консультативные, информационные услуги	1043,36	164128/196822,43*1251,2
	- канцтовары, системное обслуживание	1900,11	298900,58/196822,43*1251,2

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.10.07г. По 30.09.08г.			
Содержание общего имущества дома	81922,1	93397,03	11474,93
Ремонт общего имущества дома	45885,5	52254,29	6368,79
	127807,6	145651,32	17843,72
Отчетный период с 01.10.08г. По 30.09.09г.			
Содержание общего имущества дома	117896,91	123503,31	5606,4
Ремонт общего имущества дома	58556,11	61075,95	2519,84
Дополнительная услуга	3964,46	6666,88	2702,42
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	182917,48	193746,14	10828,66
Отчетный период с 01.10.09г. По 30.09.10г.			
Содержание общего имущества дома	126818,17	130635,72	3817,55
Ремонт общего имущества дома	62155,11	63515,99	1360,88
Дополнительная услуга	9067,33	3333,44	-5733,89
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	700,00	700,00	0
	198740,61	198185,15	-555,46
Отчетный период с 01.10.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	178596,51	176988,96	-1607,55
Ремонт общего имущества дома	88465,69	87646,83	-818,86
Уборка подъездов	6953,63	8491,84	1538,21
Общедомовые приборы учета	5168,91	11131,57	5962,66
Дополнительные услуги	321,81	3259,99	2938,18
Сборы за использование общего имущества дома	6300,00	6800,00	500
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	4441,24	4441,24	0
	290247,79	298760,43	8512,64
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	140808,70	154971,40	14162,70
Ремонт общего имущества дома	68853,70	76048,44	7194,74
Общедомовые приборы учета	65042,04	65111,49	69,45
Уборка подъездов	11505,20	13487,04	1981,84
Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	14504,61	16422,32	1917,71

Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	6537,15	6537,15	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
	316751,40	342477,84	25726,44
Всего			
	1116464,88	1178820,88	62356,00