

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Култукская 11

Площадь квартир общая: 4270,2 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	471651,61	486354,93	14703,32
2	Ремонт общего имущества дома	238879,91	249311,88	10431,97
3	Общедомовые приборы учета	121517,87	112230,35	-9287,52
4	Уборка подъездов	91820,43	96174,28	4353,85
5	Использование общего имущества дома	6000,00	5700,00	-300,00
6	Дополнительные услуги	182,68	0,00	-182,68
7	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	14583,74	14583,74	0,00
		944636,24	964355,18	19718,94

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 133120,95

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 158441,10

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н.	307001,75
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	14806,77
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	36898,50
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	28183,32
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	82864,08
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	ЗАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох)	4851,00
8	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
10	ТСЖ "На Красноказачьей"(уборка контейнерной площадки)	6000,00
11	УФК Судебные приставы по Куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.71)	2346,18
	Итого	496651,60
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	141695,44
2	Услуги паспортного стола	9248,64
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	10045,39
4	Диспетчерская служба	20392,54
5	Содержание обслуживающего персонала	14900,56
6	Прочие расходы	25286,19
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	221568,76
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	18892,72
2	Налоги, в т.ч:	55544,61
	налог по УСН	55544,61
	Итого	74437,34

ВСЕГО РАСХОДОВ **792657,70**

Долг на 01.01.2012г. 461154,80

Зачет по ИГТСК 142705,88

Долг на 01.01.2013г.

166470,38

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Култукская 11

S= 4270,2

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	307001,75	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	30036,10	
	- очистка чердака и подвала	12208,35	
	- автоуслуги	291,00	
	- замена выпуска канализации		
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	14806,77	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1426,00	
	- автоуслуги	244,17	
2.1	Эксплуатационные расходы	221568,76	
	- расходы на управление домом	141695,44	
	- услуги паспортного стола	9248,64	401410,25/185335,63*4270,2
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	10045,39	435991,01/185335,63*4270,2
	- диспетчерская служба	20392,54	1082167,74/226605,83*4270,2
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	14900,56	845684,35/242356,05*4270,2
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	11321,65	642562,44/242356,05*4270,2
	- расчетно кассовое обслуживание	1119,82	51615/196822,43*4270,2
	- услуги связи	2798,99	129011,28/196822,43*4270,2
	- консультативные, информационные услуги	3560,87	164128/196822,43*4270,2
	- канцтовары, системное обслуживание	6484,86	298900,58/196822,43*4270,2

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	249347,78	271907,23	22559,45
Ремонт общего имущества дома	148962,25	162256,2	13293,95
Уборка подъездов	33099,35	34159,2	1059,85
	431409,38	468322,63	36913,25
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	341610,04	359164,24	17554,2
Ремонт общего имущества дома	178074,09	185816,35	7742,26
Уборка подъездов	49670,31	55261,84	5591,53
	569354,44	600242,43	30887,99
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	403545,00	421642,65	18097,65
Ремонт общего имущества дома	198302,86	206978,9	8676,04
Уборка подъездов	73401,68	76848,60	3446,92
	675249,54	705470,15	30220,61
Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	451189,00	441821,56	-9367,44
Ремонт общего имущества дома	221238,99	216976,25	-4262,74
Уборка подъездов	82714,77	80278,26	-2436,51
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	19194,48	19194,48	0,00
	774337,24	758270,55	-16066,69
Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	310444,41	318975,35	8530,94
Ремонт общего имущества дома	152607,89	156774,32	4166,43
Уборка подъездов	55888,45	57536,10	1647,65
Домовые приборы учета	11353,32	27976,09	16622,77
Дополнительные услуги	75,87	54,93	-20,94
Сборы за использование общего имущества дома	1800,00	2300,00	500,00
	532169,94	563616,79	31446,85
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			

Содержание общего имущества дома	471651,61	486354,93	14703,32
Ремонт общего имущества дома	238879,91	249311,88	10431,97
Общедомовые приборы учета	121517,87	112230,35	-9287,52
Уборка подъездов	91820,43	96174,28	4353,85
Использование общего имущества дома	6000,00	5700,00	-300,00
Дополнительные услуги	182,68	0,00	-182,68
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	14583,74	14583,74	0,00
	944636,24	964355,18	19718,94
Всего			
	3927156,78	4060277,73	133120,95