

ОТЧЕТ

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

Адрес: Култукская 32

Площадь квартир общая: 4172,6 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	489093,13	510111,64	21018,51
2	Ремонт общего имущества дома	240894,34	253612,08	12717,74
3	Общедомовые приборы учета	70883,38	64321,18	-6562,20
4	Уборка подъездов	63228,47	68332,35	5103,88
5	Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	56124,94	56124,94	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	6400,00	400,00
		926224,26	958902,19	32677,93

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 129923,52

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 300952,17

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. в т.ч. ремонт подъезда №4	334542,82
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики), в т.ч. ремонт этажных щитков п.3,4	76341,33
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	248,86
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	27539,16
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	63033,36
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	5400,00
7	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
8	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	21400,00
9	УФК Судебные приставы по Куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.12)	2401,50
	Итого	531507,03
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	138933,64
2	Услуги паспортного стола	9037,25
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	9815,79
4	Диспетчерская служба	19926,45
5	Содержание обслуживающего персонала	14559,99
6	Прочие расходы	24708,25
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	216981,37
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	18524,49
2	Налоги, в т.ч:	54461,99
	налог по УСН	54461,99
	Итого	72986,47

ВСЕГО РАСХОДОВ **821474,88**

Остаток на 01.01.2012г. 73903,76

Остаток на 01.01.2013г. 178653,14

Исполнитель: экономист

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. - всего	334542,82	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	19796,09	
	- изоляция розлива отопления	7660,28	
	- очистка чердака и подвалов	14456,94	
	- прочистка вент.каналов кв.22	2783,00	
	- ремонт подъезда №4	69373,98	
	- автоуслуги	2234,35	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	76341,33	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	355,00	
	- ремонт этажных щитков п.3	30910,48	
	- ремонт этажных щитков п.4	31816,19	
	- автоуслуги	238,59	
2.1	Эксплуатационные расходы	216981,37	
	- расходы на управление домом	138933,64	
	- услуги паспортного стола	9037,25	401410,25/185335,63*4172,6
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	9815,79	435991,01/185335,63*4172,6
	- диспетчерская служба	19926,45	1082167,74/226605,83*4172,6
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	14559,99	845684,35/242356,05*4172,6
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	11062,88	642562,44/242356,05*4172,6
	- расчетно кассовое обслуживание	1094,23	51615/196822,43*4172,6
	- услуги связи	2735,02	129011,28/196822,43*4172,6
	- консультативные, информационные услуги	3479,48	164128/196822,43*4172,6
	- канцтовары, системное обслуживание	6336,64	298900,58/196822,43*4172,6

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.06г. по 30.04.07г.			
Содержание общего имущества дома	223769,96	252770,11	29000,15
Ремонт общего имущества дома	133360,21	151461,46	18101,25
	357130,17	404231,57	47101,40
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	275735,07	279784,74	4049,67
Ремонт общего имущества дома	159881,09	165934,38	6053,29
	435616,16	445719,12	10102,96
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	357504,74	372267,28	14762,54
Ремонт общего имущества дома	186011,17	190140,1	4128,93
Санитарное состояние подъездов	15114,29	18972,9	3858,61
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2500,00	2500	0
	561130,20	583880,28	22750,08
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	437337,89	435702,96	-1634,93
Ремонт общего имущества дома	210387,03	211841,78	1454,75
Уборка подъездов	56865,90	56536,18	-329,72
	704590,82	704080,92	-509,90
Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	441406,54	454535,27	13128,73
Ремонт общего имущества дома	216559,20	221007,97	4448,77
Уборка подъездов	57385,71	58844,20	1458,49
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	29821,60	29821,60	0,00
	745173,05	764209,04	19035,99
Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	336408,72	325242,85	-11165,87

Ремонт общего имущества дома	166309,16	159560,56	-6748,60
Уборка подъездов	44291,73	45452,11	1160,38
Домовые приборы учета	140425,60	155744,75	15319,15
Сборы за использование общего имущества дома	1200,00	1400,00	200,00
	688635,21	687400,27	-1234,94
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	489093,13	510111,64	21018,51
Ремонт общего имущества дома	240894,34	253612,08	12717,74
Общедомовые приборы учета	70883,38	64321,18	-6562,20
Уборка подъездов	63228,47	68332,35	5103,88
Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	56124,94	56124,94	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	6400,00	400,00
	926224,26	958902,19	32677,93
Всего			
	4418499,87	4548423,39	129923,52