

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Приоритет"

С.Ю.Ткаченко

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Лызина 18

Площадь квартир общая: 3693,9 м²

Площадь нежилых помещений: 96,70 м²

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	450813,53	454837,22	4023,69
2	Ремонт общего имущества дома	221740,30	224516,47	2776,17
3	Общедомовые приборы учета	58145,67	52006,67	-6139,00
4	Уборка подъездов	80575,82	82316,38	1740,56
5	Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
6	Доход от нежилых помещений	23280,54	28342,80	5062,26
7	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	5953,40	5953,40	0,00
		850009,26	857872,94	7863,68

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

22418,90

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н.	511933,08
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	52389,76
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1929,21
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	24379,74
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	55596,84
6	ООО "Монтэкристе" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	ООО "Промстрой-38" (изготовление и установка металлической двери в подвальное помещение)	8000,00
8	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
10	ОАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох)	4702,50
	Итого	672631,13

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	127501,39
2	Услуги паспортного стола	8000,45
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	8689,68
4	Диспетчерская служба	17640,40
5	Содержание обслуживающего персонала	13227,03
6	Прочие расходы	22446,22
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	197505,17

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	17000,19
2	Налоги, в т.ч:	49980,54
	налог по УСН	49980,54
	Итого	66980,73

ВСЕГО РАСХОДОВ 937117,03

Остаток на 01.01.2012г. 293968,53

Остаток на 01.01.2013г. 206860,76

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	511933,08
	в т.ч.	
-	стоимость используемых материалов	12578,02
-	изготовление дверок на эл.щитки п.3	11194,82
-	изоляция розлива отопления	19349,70
-	очистка чердака и подвала	27759,01
-	ремонт отмостки	75193,31
-	ремонт подъезда №3	118766,99
-	вывоз снега	4662,50
-	использование автовышки	1800,00
-	автоуслуги	251,72
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	52389,76
	в т.ч.	
-	стоимость используемых материалов	1109,00
-	ремонт этажных щитков п.3	16708,58
-	ремонт ВРУ-04	21814,64
-	автоуслуги	211,22
2.1	Эксплуатационные расходы	197505,17
-	расходы на управление домом	127501,39
-	услуги паспортного стола	8000,45 401410,25/185335,63*3693,9
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	8689,68 435991,01/185335,63*3693,9
-	диспетчерская служба	17640,40 1082167,74/226605,83*3693,9
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	13227,03 845684,35/242356,05*3790,6
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	10050,08 642562,44/242356,05*3790,6
-	расчетно кассовое обслуживание	994,05 51615/196822,43*3790,6
-	услуги связи	2484,63 129011,28/196822,43*3790,6
-	консультативные, информационные услуги	3160,94 164128/196822,43*3790,6
-	канцтовары,системное обслуживание	5756,52 298900,58/196822,43*3790,6

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.06.06г. по 31.05.07г.			
Содержание общего имущества дома	287316,11	309121,59	21805,48
Ремонт общего имущества дома	138508,79	149460,51	10951,72
Уборка подъездов	24779,39	36811,16	12031,77
Сборы за эксплуатационные расходы за н/жилые помещения	137167,14	128751,09	-8416,05
Устранение аварии по вине ООО "Энтузиаст"	26650,87	26650,87	0
	614422,30	650795,22	36372,92
Отчетный период с 01.06.07г. по 31.05.08г.			
Содержание общего имущества дома	299650,66	309208,72	9558,06
Ремонт общего имущества дома	145491,31	149502,64	4011,33
Уборка подъездов	35796,99	36821,12	1024,13
Сборы за эксплуатационные расходы ООО "Энтузиаст"	137167,14	149636,88	12469,74
Аренда подвала ИП "Саввин"	15000,00	15000,00	0
	633106,10	660169,36	27063,26
Отчетный период с 01.06.08г. по 31.05.09г.			
Содержание общего имущества дома	373289,68	361335,01	-11954,67
Ремонт общего имущества дома	167003,50	160778,18	-6225,32
Санитарное состояние подъездов	49108,03	49304,43	196,4
Сборы за эксплуатационные расходы ООО "Энтузиаст"	149636,88	149636,88	0
	739038,09	721054,50	-17983,59
Отчетный период с 01.06.09г. по 31.05.10г.			
Содержание общего имущества дома	379272,28	396993,36	17721,08
Ремонт общего имущества дома	168824,74	176540,06	7715,32
Санитарное состояние подъездов	63926,92	66535,20	2608,28
Сборы за эксплуатационные расходы за н/жилые помещения	62348,70	37409,22	-24939,48
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	2500	2500,00	0,00

	676872,64	679977,84	3105,20
Отчетный период с 01.06.10г. по 31.05.11г.			
Содержание общего имущества дома	423339,96	412978,02	-10361,94
Ремонт общего имущества дома	194061,01	191196,26	-2864,75
Санитарное состояние подъездов	71752,19	70184,1	-1568,09
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	2800,00	2800,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	31629,48	31629,48	0,00
	723582,64	708787,86	-14794,78
Отчетный период с 01.06.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	270714,29	254177,25	-16537,04
Ремонт общего имущества дома	131865,96	123598,23	-8267,73
Уборка подъездов	47155,14	43957,41	-3197,73
Использование общего имущества дома	4200,00	4700,00	500,00
Общедомовые приборы учета	93724,13	102018,84	8294,71
	547659,52	528451,73	-19207,79
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	450813,53	454837,22	4023,69
Ремонт общего имущества дома	221740,30	224516,47	2776,17
Общедомовые приборы учета	58145,67	52006,67	-6139,00
Уборка подъездов	80575,82	82316,38	1740,56
Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
Доход от нежилых помещений	23280,54	28342,80	5062,26
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	5953,40	5953,40	0,00
	850009,26	857872,94	7863,68
Всего			
	4784690,55	4807109,45	22418,90