

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Лызина 40

Площадь квартир общая:

2485,4 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	298531,61	300469,33	1937,72
2	Ремонт общего имущества дома	148446,51	151063,56	2617,05
3	Общедомовые приборы учета	42069,40	33617,04	-8452,36
4	Уборка подъездов	33698,17	38297,24	4599,07
5	Использование общего имущества дома	7100,00	7500,00	400,00
6	Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	22670,37	23845,33	1174,96
7	Возмещение затрат на коммунальные услуги (ИП Ключницын В.А.)	2108,05	2108,05	0,00
8	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	7534,61	7534,61	0,00
		562158,72	564435,16	2276,44

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

155494,83

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

265587,4

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.)	190223,10
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	14544,95
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	4124,44
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	16403,64
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	34703,76
6	ООО "Промстрой-38" (изготовление входной группы п.3)	14000,00
7	ОАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох)	4741,78
8	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
9	ООО "Монтэкрите" (установка приборов учета ХВС)	18923,01
10	МУП БТИ (копия тех.паспорта)	258,00
11	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
12	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ биллинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
13	ООО "МС Компания" (замок на ящик для показаний индивидуальных приборов учета)	50,00
14	УФК Судебные приставы по куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.33,40,14	7606,95
	Итого	319279,63
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	84323,81
2	Услуги паспортного стола	5383,02
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	5846,76
4	Диспетчерская служба	11869,15
5	Содержание обслуживающего персонала	8672,63
6	Прочие расходы	14717,41
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	130812,77
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	11243,17
2	Налоги, в т.ч:	33054,93
	налог по УСН	33054,93
	Итого	44298,11

ВСЕГО РАСХОДОВ

494390,51

Долг на 01.01.2012г.

356124,90

Долг на 01.01.2013г.

288356,69

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Лызина 40

S= 2485,4

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.- всего	190223,10	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	17968,90	
	- прочистка канализации	2000,00	
	- очистка чердака и подвала	17242,97	
	- автоуслуги	3680,56	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	14544,95	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	520,00	
	- автоуслуги	142,12	
2.1	Эксплуатационные расходы	130812,77	
	- расходы на управление домом	84323,81	
	- услуги паспортного стола	5383,02	401410,25/185335,63*2485,4
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	5846,76	435991,01/185335,63*2485,4
	- диспетчерская служба	11869,15	1082167,74/226605,83*2485,4
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	8672,63	845684,35/242356,05*2485,4
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	6589,58	642562,44/242356,05*2485,4
	- расчетно кассовое обслуживание	651,77	51615/196822,43*2485,4
	- услуги связи	1629,11	129011,28/196822,43*2485,4
	- консультативные, информационные услуги	2072,55	164128/196822,43*2485,4
	- канцтовары, системное обслуживание	3774,40	298900,58/196822,43*2485,4

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.07.07г. По 30.06.08г.			
Содержание общего имущества дома	140121,38	174345,02	34223,64
Ремонт общего имущества дома	83490,86	100905,17	17414,31
	223612,24	275250,19	51637,95
Отчетный период с 01.07.08г. По 30.06.09г.			
Содержание общего имущества дома	219063,03	231365,40	12302,37
Ремонт общего имущества дома	111907,86	116578,31	4670,45
Санитарное состояние подъездов	5805,18	7119,00	1313,82
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	3200,00	3200,00	0
	339976,07	358262,71	18286,64
Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.			
Содержание общего имущества дома	233294,16	259634,97	26340,81
Ремонт общего имущества дома	112611,98	126236,31	13624,33
Санитарное состояние подъездов	13781,07	14238,00	456,93
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	3850,00	3850,00	0,00
	363537,21	403959,28	40422,07
Отчетный период с 01.07.10г. По 30.06.11г.			
Содержание общего имущества дома	256680,26	276360,13	19679,87
Ремонт общего имущества дома	128026,41	134376,94	6350,53
Уборка подъездов	23669,55	24408,00	738,45
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	14176,47	14176,47	0,00
Общедомовые приборы учета	2880,01	9047,35	6167,34
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	4200,00	4200,00	0,00
Возмещение затрат на электроэнергию (ИП Ключницын В.А.)	1065,36	1065,36	0,00
	430698,06	463634,25	32936,19
Отчетный период с 01.07.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	146693,54	146089,53	-604,01
Ремонт общего имущества дома	72062,72	71287,1	-775,62

Уборка подъездов	15565,42	17289	1723,58
Общедомовые приборы учета	45504,02	54284,10	8780,08
Дополнительные услуги	0,00	511,51	511,51
Сборы за использование общего имущества дома	2650,00	2950,00	300,00
Возмещение затрат на коммунальные услуги (ИП Ключницын В.А.)	3548,64	3548,64	0,00
	286024,34	295959,88	9935,54
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	298531,61	300469,33	1937,72
Ремонт общего имущества дома	148446,51	151063,56	2617,05
Общедомовые приборы учета	42069,40	33617,04	-8452,36
Уборка подъездов	33698,17	38297,24	4599,07
Использование общего имущества дома	7100,00	7500,00	400,00
Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	22670,37	23845,33	1174,96
Возмещение затрат на коммунальные услуги (ИП Ключницын В.А.)	2108,05	2108,05	0,00
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	7534,61	7534,61	0,00
	562158,72	564435,16	2276,44
Всего			
	2206006,64	2361501,47	155494,83