

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Поленова 10

Площадь квартир общая: 2794,1 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	309935,01	328354,66	18419,65
2	Ремонт общего имущества дома	152114,38	162448,92	10334,54
3	Уборка подъездов	32106,20	32594,40	488,20
4	Общедомовые приборы учета	42773,05	39976,29	-2796,76
5	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	8308,18	8308,18	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6600,00	6300,00	-300,00
		551836,82	577982,45	26145,63

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 128412,20

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 203383,81

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	163174,08
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	10710,25
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	13072,41
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	18441,06
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	49576,80
6	ООО "Промстрой-38" (изготовление и монтаж козырька вентиляционной шахты)	40000,00
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (билинговое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
	Итого	302174,60
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	82775,52
2	Услуги паспортного стола	6051,62
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	6572,95
4	Диспетчерская служба	-113918,22
5	Содержание обслуживающего персонала	8563,65
6	Прочие расходы	16545,39
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	6590,92
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	11036,74
2	Налоги, в т.ч:	32448,01
	налог по УСН	32448,01
	Итого	43484,74

ВСЕГО РАСХОДОВ **352250,26**

Долг на 01.01.2012г. 214020,18

Долг на 01.01.2013г. 14433,62

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	163174,08	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	12236,00	
	- очистка подвалов	26004,13	
	- вывоз мусора, веток	5200,00	
	- вывоз снега	2025,00	
	- автоуслуги	2949,23	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	10710,25	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	353,00	
	- автоуслуги	159,77	
2.1	Эксплуатационные расходы	6590,92	
	- расходы на управление домом	82775,52	
	- услуги паспортного стола	6051,62	401410,25/185335,63*2794,1
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	6572,95	435991,01/185335,63*2794,1
	- диспетчерская служба	-113918,22	1082167,74/226605,83*2794,1
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	8563,65	845684,35/242356,05*2794,1
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	7408,04	642562,44/242356,05*2794,1
	- расчетно кассовое обслуживание	732,73	51615/196822,43*2794,1
	- услуги связи	1831,45	129011,28/196822,43*2794,1
	- консультативные, информационные услуги	2329,97	164128/196822,43*2794,1
	- канцтовары, системное обслуживание	4243,21	298900,58/196822,43*2794,1

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.04.06г. по 31.03.07г.			
Содержание общего имущества дома	297505,66	307428,00	9922,34
Ремонт общего имущества дома	100179,97	103603,28	3423,31
Уборка подъездов	1883,21	1883,19	-0,02
	399568,84	412914,47	13345,63
Отчетный период с 01.04.07г. по 31.03.08г.			
Содержание общего имущества дома	273734,90	272475,15	-1259,75
Ремонт общего имущества дома	109158,86	111570,8	2411,94
Уборка подъездов	9927,04	11320,9	1393,86
	392820,80	395366,85	2546,05
Отчетный период с 01.04.08г. по 31.03.09г.			
Содержание общего имущества дома	216805,69	228217,35	11411,66
Ремонт общего имущества дома	114902,18	119849,73	4947,55
Санитарное состояние подъездов	19480,84	20290,82	809,98
	351188,71	368357,90	17169,19
Отчетный период с 01.04.09г. по 31.03.10г.			
Содержание общего имущества дома	273377,76	275905,81	2528,05
Ремонт общего имущества дома	133040,29	135438,58	2398,29
Уборка подъездов	26921,66	27111,89	190,23
Сборы за размещение рекламы	1200,00	1200,00	0,00
	434539,71	439656,28	5116,57
Отчетный период с 01.02.10г. По 31.01.11г.			
Содержание общего имущества дома	271464,01	284855,85	13391,84
Ремонт общего имущества дома	134492,57	139871,84	5379,27
Уборка подъездов	27503,50	28052,52	549,02
Сборы за размещение рекламы	1200,00	1200,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	7195,10	7195,10	0,00
	441855,18	461175,31	19320,13
Отчетный период с 01.04.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	238954,18	233795,95	-5158,23
Ремонт общего имущества дома	118237,32	114903,24	-3334,08
Сборы за использование общего имущества дома	2100,00	2600,00	500,00
Общедомовые приборы учета	73919,91	83317,15	9397,24

Сборы за размещение рекламы	900,00	900,00	0,00
Уборка подъездов	20606,38	20521,72	-84,66
	454717,79	456038,06	1320,27
Отчетный период с 01.01.12г. По 30.06.12г.			
Содержание общего имущества дома	126945,41	154744,48	27799,07
Ремонт общего имущества дома	62411,52	76614,36	14202,84
Сборы за использование общего имущества дома	3000,00	2700,00	-300,00
Общедомовые приборы учета	22370,06	21702,45	-667,61
Сборы за размещение рекламы	300,00	300,00	0,00
Уборка подъездов	12977,37	15391,80	2414,43
	228004,36	271453,09	43448,73
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	309935,01	328354,66	18419,65
Ремонт общего имущества дома	152114,38	162448,92	10334,54
Уборка подъездов	32106,20	32594,40	488,20
Общедомовые приборы учета	42773,05	39976,29	-2796,76
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ	8308,18	8308,18	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6600,00	6300,00	-300,00
	551836,82	577982,45	26145,63
Всего			
	3254532,21	3382944,41	128412,20