

## ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Поленова 16

Площадь квартир общая: 2685,1 м2

### ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	366472,16	376840,72	10368,56
2	Ремонт общего имущества дома	140503,45	147573,06	7069,61
3	Уборка подъездов	49394,76	51501,78	2107,02
4	Общедомовые приборы учета	43096,19	36522,31	-6573,88
5	Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	9249,11	9249,11	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
		<b>614715,67</b>	<b>627386,98</b>	<b>12671,31</b>

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 80619,65  
 Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 237546,35

### РАСХОДЫ

#### Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	162591,52
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	11267,80
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	13004,50
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	17721,66
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	45681,48
6	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
7	ООО "СК Электросвязь" (биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
	<b>Итого</b>	<b>256866,96</b>

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	92207,35
2	Услуги паспортного стола	5815,54
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	6316,54
4	Диспетчерская служба	12822,82
5	Содержание обслуживающего персонала	9369,47
6	Прочие расходы	15899,95
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	<b>Итого</b>	<b>142431,66</b>

#### ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	12294,31
2	Налоги, в т.ч:	36145,28
	налог по УСН	36145,28
	<b>Итого</b>	<b>48439,59</b>

**ВСЕГО РАСХОДОВ** **447738,22**

Долг на 01.01.2012г. 59378,93

Зачет по ИГТСК 59378,93

Остаток на 01.01.2013г. 166977,45

Исполнитель: экономист

\_\_\_\_\_ Мильченко О.Д.

<b>1.1</b>	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	<b>162591,52</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	5621,50	
	- очистка подвалов	11502,07	
	- частичная замена розлива отопления п.3,4	12200,27	
	- завоз земли	866,67	
	- вывоз снега	2025,00	
	- автоуслуги	2834,18	
<b>1.2</b>	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	<b>11267,80</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	889,00	
	- автоуслуги	153,53	
<b>2.1</b>	Эксплуатационные расходы	<b>142431,66</b>	
	- расходы на управление домом	92207,35	
	- услуги паспортного стола	5815,54	401410,25/185335,63*2685,1
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	6316,54	435991,01/185335,63*2685,1
	- диспетчерская служба	12822,82	1082167,74/226605,83*2685,1
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	9369,47	845684,35/242356,05*2685,1
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	7119,05	642562,44/242356,05*2685,1
	- расчетно кассовое обслуживание	704,14	51615/196822,43*2685,1
	- услуги связи	1760,00	129011,28/196822,43*2685,1
	- консультативные, информационные услуги	2239,07	164128/196822,43*2685,1
	- канцтовары, системное обслуживание	4077,68	298900,58/196822,43*2685,1

	Доходы по факту	Начисление	долг
<b>Отчетный период с 01.05.06г. по 30.04.07г.</b>			
Содержание общего имущества дома	135263,04	155764,80	20501,76
Ремонт общего имущества дома	80636,40	93244,03	12607,63
	<b>215899,44</b>	<b>249008,83</b>	<b>33109,39</b>
<b>Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.</b>			
Содержание общего имущества дома	161518,22	171010,32	9492,1
Ремонт общего имущества дома	102464,54	102047,63	-416,91
Уборка подъездов	25129,79	28557,3	3427,51
	<b>289112,55</b>	<b>301615,25</b>	<b>12502,70</b>
<b>Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.</b>			
Содержание общего имущества дома	216247,20	225895,85	9648,65
Ремонт общего имущества дома	113460,35	116868,61	3408,26
Санитарное состояние подъездов	34966,49	37239,9	2273,41
	<b>364674,04</b>	<b>380004,36</b>	<b>15330,32</b>
<b>Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.</b>			
Содержание общего имущества дома	259430,83	265206,81	5775,98
Ремонт общего имущества дома	127630,17	130186,58	2556,41
Уборка подъездов	47480,22	48342,90	862,68
	<b>434541,22</b>	<b>443736,29</b>	<b>9195,07</b>
<b>Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	296956,97	304083,37	7126,40
Ремонт общего имущества дома	133159,60	130183,34	-2976,26
Уборка подъездов	45625,71	48335,40	2709,69
Капитальный ремонт	4912,00	4912,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	6699,16	6699,16	0,00
	<b>487353,44</b>	<b>494213,27</b>	<b>6859,83</b>
<b>Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	254219,59	254567,76	348,17
Ремонт общего имущества дома	85337,98	86788,8	1450,82
Уборка подъездов	31573,04	32223,60	650,56
Домовые приборы учета	78639,82	66641,30	-11998,52
Сборы за использование общего имущества дома	2100,00	2600,00	500,00
	<b>451870,43</b>	<b>442821,46</b>	<b>-9048,97</b>
<b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.</b>			

Содержание общего имущества дома	366472,16	376840,72	10368,56
Ремонт общего имущества дома	140503,45	147573,06	7069,61
Уборка подъездов	49394,76	51501,78	2107,02
Общедомовые приборы учета	43096,19	36522,31	-6573,88
Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	9249,11	9249,11	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
	<b>614715,67</b>	<b>627386,98</b>	<b>12671,31</b>
<b>Всего</b>			
	<b>2858166,79</b>	<b>2938786,44</b>	<b>80619,65</b>