

## ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Поленова 23

Площадь квартир общая: 2153,0 м2

### ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	306990,06	323451,52	16461,46
2	Ремонт общего имущества дома	105045,3	110576,78	5531,48
3	Общедомовые приборы учета	31402,12	31660,32	258,20
4	Использование общего имущества дома, реклама	9600,00	9300,00	-300,00
5	Дополнительные услуги	2935,69	1575,40	-1360,29
6	Спонсорская помощь	1000,00	1000,00	0,00
		<b>456973,17</b>	<b>477564,02</b>	<b>20590,85</b>

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 149878,30

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 214708,66

### РАСХОДЫ

#### Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	134691,78
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	10863,64
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	3317,73
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	14209,80
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	24080,16
6	ООО "Ирклифтсервис" (обслуживание лифтов)	73920,00
7	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний, тех обслуживание ИТП, установка регулятора, датчиков наруж.воздуха)	47706,64
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение)	3000,00
10	ООО "СЦЭОС" (периодическое освидетельствование лифтов)	4500,00
11	ООО "Ювента" (реконструкция контейнерной площадки)	21276,72
12	МУП ВКХ (слив нечистот)	908,60
13	ООО "Промстрой-38" (установка замка, решеток)	15000,00
	<b>Итого</b>	<b>354075,07</b>

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	68545,98
2	Услуги паспортного стола	4663,09
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	5064,80
4	Диспетчерская служба	10281,75
5	Содержание обслуживающего персонала	7512,74
6	Прочие расходы	12749,09
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	<b>Итого</b>	<b>108817,45</b>

#### ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	9139,46
2	Налоги, в т.ч:	26870,02
	налог по УСН	26870,02
	<b>Итого</b>	<b>36009,49</b>

**ВСЕГО РАСХОДОВ** **498902,01**

Долг на 01.01.2012г. 270832,90

Долг на 01.01.2013г. 312761,74

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету  
ул.Поленова 23

S= 2153,0

м2

**Расшифровка**

<b>1.1</b>	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	<b>134691,78</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1850,00	
	- оформление Новогодней ели	4932,66	
	- вывоз снега	9088,00	
	- окраска контейнерной площадки	858,87	
<b>1.2</b>	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	<b>10863,64</b>	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	2673,00	
	- автоуслуги	123,11	
<b>2.1</b>	Эксплуатационные расходы	<b>108817,45</b>	
	- расходы на управление домом	68545,98	
	- услуги паспортного стола	4663,09	401410,25/185335,63*2153
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	5064,80	435991,01/185335,63*2153
	- диспетчерская служба	10281,75	1082167,74/226605,83*2153
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	7512,74	845684,35/242356,05*2153
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	5708,28	642562,44/242356,05*2153
	- расчетно кассовое обслуживание	564,61	51615/196822,43*2153
	- услуги связи	1411,23	129011,28/196822,43*2153
	- консультативные, информационные услуги	1795,36	164128/196822,43*2153
	- канцтовары, системное обслуживание	3269,61	298900,58/196822,43*2153

	Доходы по факту	Начисление	долг
<b>Отчетный период с 01.03.08г. по 28.02.09г.</b>			
Содержание общего имущества дома	210179,59	263386,41	53206,82
Ремонт общего имущества дома	74514,89	92382,62	17867,73
Прочие услуги	64329,00	64329,00	0
	<b>349023,48</b>	<b>420098,03</b>	<b>71074,55</b>
<b>Отчетный период с 01.03.09г. по 28.02.10г.</b>			
Содержание общего имущества дома	261874,03	272197,61	10323,58
Ремонт общего имущества дома	88963,22	92454,22	3491,00
Дополнительная услуга	2667,57	2886,00	218,43
Общедомовые приборы учета	25751,39	28149,96	2398,57
	<b>379256,21</b>	<b>395687,79</b>	<b>16431,58</b>
<b>Отчетный период с 01.02.10г. По 31.01.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	276082,26	278172,72	2090,46
Ремонт общего имущества дома	93667,67	94503,81	836,14
Дополнительная услуга	49100,00	54200,40	5100,40
Общедомовые приборы учета	28073,64	28760,62	686,98
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	1393,29	1393,29	0,00
	<b>448316,86</b>	<b>457030,84</b>	<b>8713,98</b>
<b>Отчетный период с 01.02.10г. По 31.01.11г.</b>			
Содержание общего имущества дома	235901,90	252232,79	16330,89
Ремонт общего имущества дома	81320,14	97197,8	15877,66
Дополнительные услуги	5613,43	4189,49	-1423,94
Общедомовые приборы учета	24699,47	26482,20	1782,73
Сборы за использование общего имущества дома	900,00	1400,00	500,00
	<b>348434,94</b>	<b>381502,28</b>	<b>33067,34</b>
<b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.01.12г.</b>			
Содержание общего имущества дома	306990,06	323451,52	16461,46
Ремонт общего имущества дома	105045,3	110576,78	5531,48
Общедомовые приборы учета	31402,12	31660,32	258,20
Использование общего имущества дома, реклама	9600,00	9300,00	-300,00
Дополнительные услуги	2935,69	1575,40	-1360,29

	455973,17	476564,02	20590,85
<b>Bcero</b>			
	1981004,66	2130882,96	149878,30