

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Поленова 27

Площадь квартир общая: 4287,43 м2

Площадь нежилых помещений: 66,60 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	635523,07	648540,52	13017,45
2	Ремонт общего имущества дома	215594,95	220720,23	5125,28
3	Общедомовые приборы учета	57285,87	56006,92	-1278,95
4	Использование общего имущества дома, реклама	22290,27	23220,36	930,09
5	Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	15088,86	15088,86	0,00
6	Спонсорская помощь	1000,00	1000,00	0,00
7	Обслуживание домофона	10694,28	10560,00	-134,28
		957477,30	975136,89	17659,59

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 207844,36

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 254656,49

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	372949,29
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	25673,68
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	6743,82
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	28297,04
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	37890,84
6	ООО "Ирклифтсервис" (обслуживание лифтов)	147442,58
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний, тех обслуживание ИТП)	19200,00
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение)	3000,00
10	ООО "СЦЭОС" (периодическое освидетельствование лифтов)	9000,00
11	ООО "Ювента" (реконструкция контейнерной площадки)	43248,28
12	МУП ВКХ (слив нечистот)	944,94
13	ООО "Промстрой-38" (установка замка, решеток)	23000,00
	Итого	717990,47

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		
1	Расходы на управление домом	143621,60
2	Услуги паспортного стола	9285,96
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	10085,92
4	Диспетчерская служба	20474,83
5	Содержание обслуживающего персонала	15193,08
6	Прочие расходы	25782,59
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	224443,98
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
1	Услуги банка 2%	19149,55
2	Налоги, в т.ч:	56299,67
	налог по УСН	56299,67
	Итого	75449,21

ВСЕГО РАСХОДОВ

1017883,65

Долг на 01.01.2012г.

97816,38

Долг на 01.01.2013г.

158222,73

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Поленова 27

S= 4354,03

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	372949,29	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1961,00	
	- оформление Новогодней ели	10026,39	
	- вывоз снега	18176,00	
	- установка вентиля на системе ГВС	9012,30	
	- окраска полов п.1	9707,62	
	- замена пластикового окна в подвале	1800,00	
	- ремонт вентиляционных труб	18939,43	
	- окраска контейнерной площадки	1746,79	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	25673,68	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	2448,00	
	обслуживание домофона	9360,00	
	- автоуслуги	246,43	
2.1	Эксплуатационные расходы	224443,98	
	- расходы на управление домом	143621,60	
	- услуги паспортного стола	9285,96	401410,25/185335,63*4287,43
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	10085,92	435991,01/185335,63*4287,43
	- диспетчерская служба	20474,83	1082167,74/226605,83*4287,43
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	15193,08	845684,35/242356,05*4354,03
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	11543,91	642562,44/242356,05*4354,03
	- расчетно кассовое обслуживание	1141,81	51615/196822,43*4354,03
	- услуги связи	2853,94	129011,28/196822,43*4354,03
	- консультативные, информационные услуги	3630,78	164128/196822,43*4354,03
	- канцтовары, системное обслуживание	6612,16	298900,58/196822,43*4354,03

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.02.08г. По 31.01.09г.			
Содержание общего имущества дома	420847,84	532489,60	111641,76
Ремонт общего имущества дома	151721,29	189905,75	38184,46
Прочие услуги	90925,00	90925,00	0
	663494,13	813320,35	149826,22
Отчетный период с 01.02.09г. По 31.01.10г.			
Содержание общего имущества дома	552550,28	550686,23	-1864,05
Ремонт общего имущества дома	186761,93	187045,23	283,30
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	11161,32	14077,81	2916,49
Дополнительная услуга	2324,00	2324,00	0,00
Общедомовые приборы учета	51189,46	56871,25	5681,79
Сборы за размещение рекламы	4200,00	4500,00	300,00
	808186,99	815504,52	7317,53
Отчетный период с 01.02.10г. По 31.01.11г.			
Содержание общего имущества дома	550151,64	551534,60	1382,96
Ремонт общего имущества дома	188011,73	187353,5	-658,23
Общедомовые приборы учета	56707,03	56426,66	-280,37
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	27933,14	25016,65	-2916,49
Сборы за размещение рекламы	10000,30	10000,30	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	42429,42	42429,42	0,00
	875233,26	872761,13	-2472,13
Отчетный период с 01.02.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	537658,14	562136,95	24478,81
Ремонт общего имущества дома	182599,92	191156,11	8556,19

Домофон	3087,51	4400	1312,49
Общедомовые приборы учета	49411,96	51457,35	2045,39
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	13765,51	13765,51	0,00
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	10170,00	8790,27	-1379,73
Сборы за использование общего имущества дома	3900,00	4400,00	500,00
	800593,04	836106,19	35513,15
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	635523,07	648540,52	13017,45
Ремонт общего имущества дома	215594,95	220720,23	5125,28
Общедомовые приборы учета	57285,87	56006,92	-1278,95
Использование общего имущества дома, реклама	22290,27	23220,36	930,09
Спонсорская помощь	1000,00	1000,00	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	15088,86	15088,86	0,00
Обслуживание домофона	10694,28	10560,00	-134,28
	957477,30	975136,89	17659,59
Всего			
	4104984,72	4312829,08	207844,36