

## ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Поленова 21

Площадь квартир общая: 3920,4 м2

Площадь нежилых помещений: 566,96 м2

### ДОХОДЫ

|   | Наименование статей                          | Доходы по факту   | Начисление        | Долг за отчетный период |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Содержание общего имущества дома             | 569529,42         | 593395,78         | 23866,36                |
| 2 | Ремонт общего имущества дома                 | 129723,03         | 135253,98         | 5530,95                 |
| 3 | Общедомовые приборы учета                    | 50915,83          | 51753,68          | 837,85                  |
| 4 | Использование общего имущества дома, реклама | 121720,36         | 118720,36         | -3000,00                |
| 5 | Дополнительные услуги                        | 38729,34          | 42800,00          | 4070,66                 |
| 6 | Спонсорская помощь                           | 1000,00           | 1000,00           | 0,00                    |
| 7 | Доход от нежилых помещений                   | 129715,45         | 124967,87         | -4747,58                |
|   |  | <b>1041333,43</b> | <b>1067891,67</b> | <b>26558,24</b>         |

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 228660,16

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 217652,27

### РАСХОДЫ

#### Оплата подрядным организациям

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1  | Подрядная организация ООО "Профессионал"  | 383178,97        |
| 2  | Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)   | 13519,23         |
| 3  | Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")  | 6730,56          |
| 4  | Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)  | 25874,64         |
| 5  | МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)  | 35057,88         |
| 6  | ООО "Ирклифтсервис" (обслуживание лифтов)   | 147243,87        |
| 7  | ООО "Монтэкрите" (снятие показаний, тех обслуживание ИТП, установка клапана)              | 54436,97         |
| 8  | ООО "Домофонсервис" (установка металлической двери, электронная система для домофона п.2) | 42800,00         |
| 9  | Кадастровая палата (кадастровый паспорт)  | 600,00           |
| 10 | ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение)                                   | 3000,00          |
| 11 | ООО "СЦЭОС" (периодическое освидетельствование лифтов)                                    | 9000,00          |
| 12 | ООО "Ювента" (реконструкция контейнерной площадки)  | 16500,00         |
| 13 | МУП ВКХ (слив нечистот)   | 1110,00          |
| 14 | ООО "Промстрой-38" (установка замков, задвижек)   | 4500,00          |
| 15 | ООО "МС Компания" (замки почтовые ящики кв.12,13, на эл.щитки )                           | 300,00           |
| 16 | Коммунальные услуги за нежилые помещения  | 283,33           |
|    | <b>Итого</b>  | <b>744135,45</b> |

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1 | Расходы на управление домом                   | 156200,01        |
| 2 | Услуги паспортного стола                      | 8491,02          |
| 3 | Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг     | 9222,51          |
| 4 | Диспетчерская служба                          | 18722,06         |
| 5 | Содержание обслуживающего персонала           | 15658,33         |
| 6 | Прочие расходы                                | 26572,11         |
|   | канцтовары, системное обслуживание            |                  |
|   | услуги связи                                  |                  |
|   | консультативные, информационные услуги        |                  |
|   | арендная плата за помещение, содержание офиса |                  |
|   | <b>Итого</b>                                  | <b>234866,04</b> |
|   | <u>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</u>                         |                  |
| 1 | Услуги банка 2%                               | 20826,67         |

|          |                       |                 |
|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>2</b> | <b>Налоги, в т.ч:</b> | <b>61230,41</b> |
|          | налог по УСН          | 61230,41        |
|          | <b>Итого</b>          | <b>82057,07</b> |

**ВСЕГО РАСХОДОВ** 1061058,56

Долг на 01.01.2012г. 124503,64

Зачет по ИГТСК 18302,89

Долг на 01.01.2013г. 125925,88

Исполнитель: экономист  
\_\_\_\_\_ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету  
ул.Поленова 21  
S= 4487,4 м2

**Расшифровка**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| <b>1.1</b> | Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего                 | <b>383178,97</b> |                             |
|            | в т.ч.   |                  |                             |
|            | - стоимость используемых материалов                              | 3828,25          |                             |
|            | - оформление Новогодней ели                                      | 10280,82         |                             |
|            | - очистка кровли от снега  | 11975,81         |                             |
|            | - ремонт подъезда №1   | 82616,96         |                             |
|            | - вывоз снега  | 18176,00         |                             |
| <b>1.2</b> | Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего                   | <b>13519,23</b>  |                             |
|            | в т.ч.   |                  |                             |
|            | - стоимость используемых материалов                              | 1584,00          |                             |
|            | - автоуслуги   | 224,17           |                             |
| <b>2.1</b> | Эксплуатационные расходы   | <b>234866,04</b> |                             |
|            | - расходы на управление домом                                    | 156200,01        |                             |
|            | - услуги паспортного стола                                       | 8491,02          | 401410,25/185335,63*3920,4  |
|            | - услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг             | 9222,51          | 435991,01/185335,63*3920,4  |
|            | - диспетчерская служба   | 18722,06         | 1082167,74/226605,83*3920,4 |
|            | - содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги) | 15658,33         | 845684,35/242356,05*4487,4  |
|            | - арендная плата за помещение, содержание офиса                  | 11897,41         | 642562,44/242356,05*4487,4  |
|            | - расчетно кассовое обслуживание                                 | 1176,77          | 51615/196822,43*4487,4      |
|            | - услуги связи   | 2941,33          | 129011,28/196822,43*4487,4  |
|            | - консультативные, информационные услуги                         | 3741,96          | 164128/196822,43*4487,4     |
|            | - канцтовары, системное обслуживание                             | 6814,64          | 298900,58/196822,43*4487,4  |

|   | Доходы по факту   | Начисление        | долг             |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Отчетный период с 01.08.08г. по 31.07.09г.</b> |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                  | 379803,82         | 495936,51         | 116132,69        |
| Ремонт общего имущества дома                      | 68604,87          | 94104,48          | 25499,61         |
| Обслуживание общедомовых приборов учета           | 19630,19          | 29916,47          | 10286,28         |
| Установка домофонов                               | 93328,00          | 93328,00          | 0,00             |
| Доход от нежилых помещений                        | 75599,48          | 122337,41         | 46737,93         |
| Доход от размещения рекламы на фасаде             | 84375,00          | 84375,00          | 0,00             |
|   | <b>721341,36</b>  | <b>919997,87</b>  | <b>198656,51</b> |
| <b>Отчетный период с 01.08.09г. по 31.07.10г.</b> |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                  | 522966,13         | 495915,43         | -27050,70        |
| Ремонт общего имущества дома                      | 116671,65         | 112921,92         | -3749,73         |
| Обслуживание общедомовых приборов учета           | 51842,14          | 51285,37          | -556,77          |
| Доход от нежилых помещений                        | 201496,16         | 239952,16         | 38456,00         |
| Доход от размещения рекламы на фасаде             | 156454,12         | 140534,06         | -15920,06        |
|   | <b>1049430,20</b> | <b>1040608,94</b> | <b>-8821,26</b>  |
| <b>Отчетный период с 01.08.10г. по 31.07.11г.</b> |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                  | 517899,65         | 533464,64         | 15564,99         |
| Ремонт общего имущества дома                      | 117890,86         | 121418,39         | 3527,53          |
| Доход от размещения рекламы на фасаде             | 139320,36         | 141020,36         | 1700,00          |
| Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)     | 32581,53          | 32581,53          | 0,00             |
| Общедомовые приборы учета                         | 50563,64          | 51280,47          | 716,83           |
| Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)          | 125932,11         | 125876,69         | -55,42           |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>984188,15</b>  | <b>1005642,08</b> | <b>21453,93</b>  |
| <b>Отчетный период с 01.08.11г. по 31.12.11г.</b>    |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                     | 258466,93         | 233460,00         | -25006,93        |
| Ремонт общего имущества дома                         | 59285,5           | 53121,6           | -6163,90         |
| Сборы за использование общего имущества дома         | 3900,00           | 4400,00           | 500,00           |
| Размещение рекламы на фасаде                         | 26130,09          | 46050,15          | 19920,06         |
| Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения) | 46115,64          | 50633,39          | 4517,75          |
| Домовые приборы учета                                | 24320,69          | 21366,45          | -2954,24         |
|  | <b>418218,85</b>  | <b>409031,59</b>  | <b>-9187,26</b>  |
| <b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.</b>    |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                     | 569529,42         | 593395,78         | 23866,36         |
| Ремонт общего имущества дома                         | 129723,03         | 135253,98         | 5530,95          |
| Общедомовые приборы учета                            | 50915,83          | 51753,68          | 837,85           |
| Использование общего имущества дома, реклама         | 121720,36         | 118720,36         | -3000,00         |
| Дополнительные услуги                                | 38729,34          | 42800,00          | 4070,66          |
| Спонсорская помощь                                   | 1000,00           | 1000,00           | 0,00             |
| Доход от нежилых помещений                           | 129715,45         | 124967,87         | -4747,58         |
|  | <b>1041333,43</b> | <b>1067891,67</b> | <b>26558,24</b>  |
| <b>Всего</b>   |                   |                   |                  |
|  | <b>4214511,99</b> | <b>4443172,15</b> | <b>228660,16</b> |