

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 111

Площадь квартир общая: 1189,4 м2

Площадь нежилых помещений: 71,80 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	134324,10	147755,96	13431,86
2	Ремонт общего имущества дома	65299,65	72292,20	6992,55
3	Общедомовые приборы учета	19398,55	12389,52	-7009,03
4	Уборка подъездов	23293,50	25691,04	2397,54
5	Использование общего имущества дома, реклама	34900,00	44600,00	9700,00
6	Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора учета ТЭ)	9930,35	10330,79	400,44
7	Обслуживание домофона	3965,61	4852,98	887,37
8	Доход от нежилых помещений	7115,28	14281,02	7165,74
		298227,04	332193,51	33966,47

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 80436,58

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 193942,32

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.)	117846,25
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики) в т.ч. ремонт щитовой	18361,94
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1959,65
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	7850,04
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	17706,00
6	ООО "РСФ Беста" (тех.обследование вен.шахт в домах с газовым оборудованием)	2276,49
7	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	1995,82
8	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний ИТП)	2400,00
9	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
11	ООО "СК Электросвязь" (домофон тех.сопровождение СКУД)	5376,00
12	УФК Судебные приставы по куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.29)	2061,28
	Итого	176133,47
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	44734,06
2	Услуги паспортного стола	2576,07
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	2797,99
4	Диспетчерская служба	5680,04
5	Содержание обслуживающего персонала	4400,87
6	Прочие расходы	7468,26
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	67657,28
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	5964,54
2	Налоги, в т.ч:	17535,75

налог по УСН	17535,75
Итого	23500,29

ВСЕГО РАСХОДОВ 267291,04

Долг на 01.01.2012г. 300797,96

Долг на 01.01.2013г. 269861,96

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Советская 111

S= 1261,2

m2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.- всего	117846,25	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	15860,70	
	- прочистка канализации	3000,00	
	- автоуслуги	1761,35	
	- замена выпуска канализации	23494,49	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	18361,94	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	121,00	
	- ремонт щитовой	12692,92	
	- автоуслуги	68,01	
2.1	Эксплуатационные расходы	67657,28	
	- расходы на управление домом	44734,06	
	- услуги паспортного стола	2576,07	401410,25/185335,63*1189,4
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	2797,99	435991,01/185335,63*1189,4
	- диспетчерская служба	5680,04	1082167,74/226605,83*1189,4
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	4400,87	845684,35/242356,05*1261,2
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	3343,84	642562,44/242356,05*1261,2
	- расчетно кассовое обслуживание	330,74	51615/196822,43*1261,2
	- услуги связи	826,68	129011,28/196822,43*1261,2
	- консультативные, информационные услуги	1051,70	164128/196822,43*1261,2
	- канцтовары, системное обслуживание	1915,30	298900,58/196822,43*1261,2

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.09.07г. По 31.08.08г.			
Содержание общего имущества дома	80052,53	89192,29	9139,76
Ремонт общего имущества дома	45702,97	50451,48	4748,51
Уборка подъездов	4504,27	5018,03	513,76
Доход от нежилых помещений	3749,54	5854,01	2104,47
Дополнительная услуга	27080,34	27080,34	0
	161089,65	177596,15	16506,5
Отчетный период с 01.09.08г. По 31.08.09г.			
Содержание общего имущества дома	100377,03	115066,16	14689,13
Ремонт общего имущества дома	50348,38	57247,79	6899,41
Уборка подъезда №1	7606,86	8696,67	1089,81
Дополнительная услуга	2946,48	3632,16	685,68
Доход от нежилых помещений	13033,83	13001,5	-32,33
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0,00
	176812,58	200144,28	23331,70
Отчетный период с 01.09.09г. По 31.08.10г.			
Содержание общего имущества дома	111314,65	124106,37	12791,72
Ремонт общего имущества дома	53750,9	60341,37	6590,47
Уборка подъездов	8909,94	10023,45	1113,51
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	700	700	0
Доход от нежилых помещений	10360,70	12432,84	2072,14
Размещение рекламы на фасаде	20750,00	24750,00	4000,00

	205786,19	232354,03	26567,84
Отчетный период с 01.09.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	192584,59	181692,84	-10891,75
Ремонт общего имущества дома	94467,3	88348,64	-6118,66
Уборка подъездов	28204,23	28556,61	352,38
Обслуживание домофона	2295,36	2695	399,64
Доход от нежилых помещений	22049,76	21639,08	-410,68
Общедомовые приборы учета	55126,92	64712,69	9585,77
Дополнительные услуги	5211,77	5159,14	-52,63
Сборы за использование общего имущества дома	5500,00	5700,00	200
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	41858,32	41858,32	0
Размещение рекламы на фасаде	50000,00	37000,00	-13000,00
	497298,25	477362,32	-19935,93
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	134324,10	147755,96	13431,86
Ремонт общего имущества дома	65299,65	72292,20	6992,55
Общедомовые приборы учета	19398,55	12389,52	-7009,03
Уборка подъездов	23293,50	25691,04	2397,54
Использование общего имущества дома, реклама	34900,00	44600,00	9700
Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора учета ТЭ)	9930,35	10330,79	400,44
Обслуживание домофона	3965,61	4852,98	887,37
Доход от нежилых помещений	7115,28	14281,02	7165,74
	298227,04	332193,51	33966,47
Всего			
	1339213,71	1419650,29	80436,58