

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 63

Площадь квартир общая: 1500,7 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	152899,95	181110,15	28210,20
2	Ремонт общего имущества дома	76413,92	91213,26	14799,34
3	Общедомовые приборы учета	2191,36	4907,28	2715,92
4	Уборка подъездов	27542,77	38264,99	10722,22
5	Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
6	Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора учета ТЭ)	39969,31	85427,39	45458,08
		308517,31	410823,07	102305,76

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 147623,42

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 453764,31

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н., в т.ч. ремонт подъезда №3	220828,38
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	7079,60
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	7380,56
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	9904,62
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	23371,92
6	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний ИТП)	1200,00
7	ООО "Монтэкристие" (установка приборов учета ТЭ)	91148,31
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	7900,00
10	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	2075,66
11	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	2367,55
12	ООО "ИГТСК" выдача тех.условий, проверка проекта ТП)	3238,90
13	УФК Судебные приставы по Куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.33)	1924,92
	Итого	379020,42
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	46277,60
2	Услуги паспортного стола	3250,30
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	3530,31
4	Диспетчерская служба	7166,66
5	Содержание обслуживающего персонала	5236,59
6	Прочие расходы	8886,47
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	74347,92
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	6170,35
2	Налоги, в т.ч:	18140,82
	налог по УСН	18140,82
	Итого	24311,16

ВСЕГО РАСХОДОВ

477679,50

Остаток на 01.01.2012г.

30202,92

Долг на 01.01.2013г.

138959,27

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 63

S= 1500,7

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	220828,38	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	2015,80	
	- ремонт канализации п.3	29944,13	
	- ремонт подъезда №3	76525,13	
	- очистка чердака	21214,46	
	- автоуслуги	1102,27	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	7079,60	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	308,00	
	- автоуслуги	85,81	
2.1	Эксплуатационные расходы	74347,92	
	- расходы на управление домом	46277,60	
	- услуги паспортного стола	3250,30	401410,25/185335,63*1500,7
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	3530,31	435991,01/185335,63*1500,7
	- диспетчерская служба	7166,66	1082167,74/226605,83*1500,7
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	5236,59	845684,35/242356,05*1500,7
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	3978,83	642562,44/242356,05*1500,7
	- расчетно кассовое обслуживание	393,55	51615/196822,43*1500,7
	- услуги связи	983,66	129011,28/196822,43*1500,7
	- консультативные, информационные услуги	1251,42	164128/196822,43*1500,7
	- канцтовары, системное обслуживание	2279,01	298900,58/196822,43*1500,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.10.07г. По 30.09.08г.			
Содержание общего имущества дома	98553,86	111945,07	13391,21
Ремонт общего имущества дома	55509,48	62631,65	7122,17
	154063,34	174576,72	20513,38
Отчетный период с 01.10.08г. По 30.09.09г.			
Содержание общего имущества дома	127170,51	148027,65	20857,14
Ремонт общего имущества дома	63340,57	73203,97	9863,4
	190511,08	221231,62	30720,54
Отчетный период с 01.10.09г. По 30.09.10г.			
Содержание общего имущества дома	150021,04	156636,54	6615,5
Ремонт общего имущества дома	73527,93	76157,77	2629,84
Уборка подъездов	10686,87	12987,00	2300,13
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	3200,00	3200,00	0
	237435,84	248981,31	11545,47
Отчетный период с 01.10.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	224380,4	216193,89	-8186,51
Ремонт общего имущества дома	109525,07	105122,85	-4402,22
Уборка подъездов	41516,75	37366,98	-4149,77
Дополнительные услуги	1223,23	0,00	-1223,23
Сборы за использование общего имущества дома	6000,00	6500,00	500
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	7163,36	7163,36	0
	389808,81	372347,08	-17461,73
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	152899,95	181110,15	28210,2
Ремонт общего имущества дома	76413,92	91213,26	14799,34
Общедомовые приборы учета	2191,36	4907,28	2715,92
Уборка подъездов	27542,77	38264,99	10722,22

Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400
Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора учета ТЭ)	39969,31	85427,39	45458,08
	308517,31	410823,07	102305,76
Всего			
	1280336,38	1427959,80	147623,42