

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 69

Площадь квартир общая: 2476,5 м2

Площадь нежилых помещений: 134,50 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	276423,71	304503,51	28079,80
2	Ремонт общего имущества дома	136590,01	150524,40	13934,39
3	Общедомовые приборы учета	86935,27	84520,91	-2414,36
4	Уборка подъездов	37358,88	44041,17	6682,29
5	Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
6	Доход от нежилых помещений	24992,85	24992,85	0,00
7	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	6520,89	6520,89	0,00
		578321,61	625003,73	46682,12

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 75661,26

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 75998,09

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н.	223553,29
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	11258,59
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	21524,16
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	16344,90
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	38599,08
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
8	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
9	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	4071,48
10	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	4644,03
	Итого	333695,53

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		
1	Расходы на управление домом	86748,24
2	Услуги паспортного стола	5363,74
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	5825,82
4	Диспетчерская служба	11826,64
5	Содержание обслуживающего персонала	9110,90
6	Прочие расходы	15461,16
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	134336,51
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
1	Услуги банка 2%	11566,43
2	Налоги, в т.ч:	34005,31
	налог по УСН	34005,31
	Итого	45571,74

ВСЕГО РАСХОДОВ **513603,78**

Долг на 01.01.2012г. 340824,77

Зачет по ИГТСК 25129,85

Долг на 01.01.2013г. 250977,09

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 69

S= 2611,0

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	223553,29	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	4101,00	
	- очистка чердака	14656,94	
	- прочистка вент.каналов кв.6	2057,00	
	- автоуслуги	6681,26	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	11258,59	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1630,00	
	- автоуслуги	141,61	
2.1	Эксплуатационные расходы	134336,51	
	- расходы на управление домом	86748,24	
	- услуги паспортного стола	5363,74	401410,25/185335,63*2476,5
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	5825,82	435991,01/185335,63*2476,5
	- диспетчерская служба	11826,64	1082167,74/226605,83*2476,5
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	9110,90	845684,35/242356,05*2611
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	6922,59	642562,44/242356,05*2611
	- расчетно кассовое обслуживание	684,71	51615/196822,43*2611
	- услуги связи	1711,43	129011,28/196822,43*2611
	- консультативные, информационные услуги	2177,28	164128/196822,43*2611
	- канцтовары, системное обслуживание	3965,14	298900,58/196822,43*2611

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.10.07г. По 30.09.08г.			
Содержание общего имущества дома	155359,18	181103,62	25744,44
Ремонт общего имущества дома	87421,61	102440,45	15018,84
Уборка подъездов	11336,88	12803,94	1467,06
Дополнительная услуга	6480	6480	0
Доход от нежилых помещений	13242,87	13242,87	0
	273840,54	316070,88	42230,34
Отчетный период с 01.10.08г. По 30.09.09г.			
Содержание общего имущества дома	237882,51	244440,42	6557,91
Ремонт общего имущества дома	117040,14	120882,85	3842,71
Доход от нежилых помещений	19941,01	21881,85	1940,84
Уборка подъездов	19332,09	20798,25	1466,16
Дополнительная услуга	8000,00	8000,00	0
	402195,75	416003,37	13807,62
Отчетный период с 01.10.09г. По 30.09.10г.			
Содержание общего имущества дома	262486,06	258564,00	-3922,06
Ремонт общего имущества дома	141096,86	125715,6	-15381,26
Уборка подъездов	23485,80	22690,00	-795,80
Дополнительная услуга	8000,00	8000,00	0,00
Доход от нежилых помещений	25230,92	23290,08	-1940,84
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	3200,00	3200,00	0,00
	865695,39	857463,05	-22039,96
Отчетный период с 01.10.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	363378,78	356643,56	-6735,22
Ремонт общего имущества дома	177030,6	173492,94	-3537,66
Уборка подъездов	50112,64	47310,09	-2802,55
Общедомовые приборы учета	5448,81	12860,38	7411,57
Дополнительные услуги	0,00	145,00	145
Сборы за использование общего имущества дома	6300,00	6800,00	500
Доход от нежилых помещений	29403,12	29403,12	0

Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	14804,09	14804,09	0
	646478,04	641459,18	-5018,86
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	276423,71	304503,51	28079,8
Ремонт общего имущества дома	136590,01	150524,40	13934,39
Общедомовые приборы учета	86935,27	84520,91	-2414,36
Уборка подъездов	37358,88	44041,17	6682,29
Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400
Доход от нежилых помещений	24992,85	24992,85	0
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку приборов учета ТЭ	6520,89	6520,89	0
	578321,61	625003,73	46682,12
Всего			
	2766531,33	2856000,21	75661,26