

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 73

Площадь квартир общая: 1489,9 м2

Площадь нежилых помещений: 833,50 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	160921,28	175855,33	14934,05
2	Ремонт общего имущества дома	83392,03	90548,19	7156,16
3	Общедомовые приборы учета	56036,27	54063,46	-1972,81
4	Уборка подъездов	24246,86	27917,79	3670,93
5	Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
6	Доход от нежилых помещений	147240,43	155016,04	7775,61
7	Дополнительные услуги	2950,32	3358,08	407,76
		484287,19	516658,89	32371,70

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 47861,38

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 83155,81

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н., в т.ч. ремонт подъезда №1	225235,37
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	11696,23
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	3713,40
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	9833,34
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	24434,28
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
8	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
9	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	2714,32
10	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	3096,02
11	ООО "Домофон Сервис" (изготовление и монтаж металлической двери п.1)	16200,00
12	ООО "МС Компания" (установка почтовых ящиков п.1)	3663,20
13	Коммунальные услуги за нежилые помещения	135,01
	Итого	301421,17
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	72643,08
2	Услуги паспортного стола	3226,91
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	3504,90
4	Диспетчерская служба	7115,09
5	Содержание обслуживающего персонала	8107,34
6	Прочие расходы	13758,12
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	108355,44
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	9685,74
2	Налоги, в т.ч:	28476,09
	налог по УСН	28476,09
	Итого	38161,83

ВСЕГО РАСХОДОВ

447938,44

Остаток на 01.01.2012г.

62484,91

Остаток на 01.01.2013г.

98833,66

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 73

S= 2323,4

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	225235,37	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	7578,00	
	- очистка чердака, подвалов	15194,79	
	- изготовление дверок на эл.щитки п.1	8263,23	
	- прочистка вент.каналов кв.34	3267,00	
	- ремонт подъезда №1	79858,29	
	- автоуслуги	7906,53	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	11696,23	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	190,00	
	- ремонт освещения п.1	4355,92	
	- автоуслуги	85,19	
2.1	Эксплуатационные расходы	108355,44	
	- расходы на управление домом	72643,08	
	- услуги паспортного стола	3226,91	401410,25/185335,63*1489,9
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	3504,90	435991,01/185335,63*1489,9
	- диспетчерская служба	7115,09	1082167,74/226605,83*1489,9
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	8107,34	845684,35/242356,05*2323,4
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	6160,07	642562,44/242356,05*2323,4
	- расчетно кассовое обслуживание	609,29	51615/196822,43*2323,4
	- услуги связи	1522,92	129011,28/196822,43*2323,4
	- консультативные, информационные услуги	1937,46	164128/196822,43*2323,4
	- канцтовары, системное обслуживание	3528,39	298900,58/196822,43*2323,4

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.			
Содержание общего имущества дома	104716,22	113371,78	8655,56
Ремонт общего имущества дома	58047,79	62759,38	4711,59
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	49657,67	50931,80	1274,13
Санитарное состояние (п.3)	176,93	474,44	297,51
	212598,61	227537,4	14938,79
Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.			
Содержание общего имущества дома	142141,02	149794,92	7653,9
Ремонт общего имущества дома	70385,57	73646,46	3260,89
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	189986,83	184315,81	-5671,02
Уборка подъездов	7142,22	7945,96	803,74
	409655,64	415703,15	6047,51
Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.			
Содержание общего имущества дома	152833,87	155535,12	2701,25
Ремонт общего имущества дома	74398,10	75622,25	1224,15
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	132301,51	141582,36	9280,85
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	3200,00	3200,00	0,00
Уборка подъездов	8660,83	8423,20	-237,63
	371394,31	384362,93	12968,62
Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	209901,76	201592,14	-8309,62
Ремонт общего имущества дома	102335,36	98026,24	-4309,12
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	180805,13	170184,10	-10621,03

ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	3850,00	3850,00	0,00
Домовые приборы учета	2378,19	7295,93	4917,74
Сборы за использование общего имущества дома	2100,00	2600,00	500,00
Уборка подъездов	11578,03	10934,82	-643,21
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	21262,09	21262,09	0,00
	534210,56	515745,32	-18465,24
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	160921,28	175855,33	14934,05
Ремонт общего имущества дома	83392,03	90548,19	7156,16
Общедомовые приборы учета	56036,27	54063,46	-1972,81
Уборка подъездов	24246,86	27917,79	3670,93
Использование общего имущества дома	9500,00	9900,00	400,00
Доход от нежилых помещений	147240,43	155016,04	7775,61
Дополнительные услуги	2950,32	3358,08	407,76
	484287,19	516658,89	32371,70
Всего			
	2012146,31	2060007,69	47861,38