

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 75

Площадь квартир общая: 1992,7 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	206348,06	235997,26	29649,20
2	Ремонт общего имущества дома	113792,37	121293,23	7500,86
3	Общедомовые приборы учета	25224,27	27403,26	2178,99
4	Уборка подъездов	41376,98	43977,91	2600,93
5	Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
		396241,68	438571,66	42329,98

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 145540,82

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 304557,8

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.)	184395,98
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	8875,59
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1804,38
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	13151,82
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	37182,60
6	ООО "Макспласт" (изготовление и установка окон из ПВХ п.3)	24000,00
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
8	ООО "Монтэкрите" (монтаж гидроизоляции тепловой сети)	14000,00
9	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
11	ООО "Монтэкрите" (установка приборов учета ХВС)	19700,98
12	УФК Судебные приставы по куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.8)	2502,30
	Итого	306313,65

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	59436,25
2	Услуги паспортного стола	4315,90
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4687,71
4	Диспетчерская служба	9516,23
5	Содержание обслуживающего персонала	6953,39
6	Прочие расходы	11799,87
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	96709,35

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	7924,83
2	Налоги, в т.ч:	23299,01
	налог по УСН	23299,01
	Итого	31223,84

ВСЕГО РАСХОДОВ **434246,84**

Долг на 01.01.2012г. 91167,23

Зачет по ИГТСК 91167,23

Долг на 01.01.2013г.

38005,16

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 75

S= 1992,7

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А. - всего	184395,98	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	15344,75	
	- очистка чердака и подвала	6580,99	
	- автоуслуги	2950,94	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	8875,59	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	794,00	
	- автоуслуги	113,94	
2.1	Эксплуатационные расходы	96709,35	
	- расходы на управление домом	59436,25	
	- услуги паспортного стола	4315,90	401410,25/185335,63*1992,7
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4687,71	435991,01/185335,63*1992,7
	- диспетчерская служба	9516,23	1082167,74/226605,83*1992,7
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	6953,39	845684,35/242356,05*1992,7
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	5283,28	642562,44/242356,05*1992,7
	- расчетно кассовое обслуживание	522,57	51615/196822,43*1992,7
	- услуги связи	1306,16	129011,28/196822,43*1992,7
	- консультативные, информационные услуги	1661,69	164128/196822,43*1992,7
	- канцтовары, системное обслуживание	3026,18	298900,58/196822,43*1992,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	120120,00	133590,61	13470,61
Ремонт общего имущества дома	71422,14	79229,75	7807,61
	191542,14	212820,36	21278,22
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	169133,47	179900,96	10767,49
Ремонт общего имущества дома	89860,06	94852,52	4992,46
Санитарное состояние подъездов	11254,94	15014,4	3759,46
Капитальный ремонт	13770,55	19050,2	5279,65
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	3200,00	3200	0,00
	287219,02	312018,08	24799,06
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	201264,05	214494,23	13230,18
Ремонт общего имущества дома	106349,89	113344,8	6994,91
Уборка подъездов	33789,68	35958,39	2168,71
Капитальный ремонт	41112,67	33080,90	-8031,77
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	4900,00	4900	0,00
	387416,29	401778,32	14362,03
Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	197567,20	221349,12	23781,92
Ремонт общего имущества дома	96731,08	113663,61	16932,53
Уборка подъездов	33623,10	37462,76	3839,66
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	4200,00	4200,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	9848,27	9848,27	0,00
	341969,65	386523,76	44554,11
Отчетный период с 01.05.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	158905,53	156706,16	-2199,37
Ремонт общего имущества дома	77329,00	76200,88	-1128,12

Уборка подъездов	27548,26	27100,72	-447,54
Домовые приборы учета	10994,83	13252,40	2257,57
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2100,00	2100,00	0,00
Капитальный ремонт	265,12	0,00	-265,12
	277142,74	275360,16	-1782,58
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	206348,06	235997,26	29649,20
Ремонт общего имущества дома	113792,37	121293,23	7500,86
Общедомовые приборы учета	25224,27	27403,26	2178,99
Уборка подъездов	41376,98	43977,91	2600,93
Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
	396241,68	438571,66	42329,98
Всего			
	1881531,52	2027072,34	145540,82