

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 85

Площадь квартир общая: 2448,5 м2

Площадь нежилых помещений: 329,90 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	284230,34	304365,39	20135,05
2	Ремонт общего имущества дома	139625,04	148820,70	9195,66
3	Общедомовые приборы учета	48422,23	33104,08	-15318,15
4	Уборка подъездов	36933,10	41316,48	4383,38
5	Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	26825,66	26825,66	0,00
6	Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	68690,98	65734,03	-2956,95
7	Использование общего имущества дома, реклама	5900,00	6600,00	700,00
		610627,35	626766,34	16138,99

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 107182,16

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 296445,59

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключицын В.А.)	283694,86
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	10764,23
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	7505,88
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	16160,10
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	32579,04
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	3400,00
7	ООО "Монтэкрите" (установка водомерного узла)	15283,06
8	ООО "МС Компания" (замок на ящик для показаний индивидуальных приборов учета)	50,00
9	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
	Итого	367737,17

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	91594,10
2	Услуги паспортного стола	5303,10
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	5759,95
4	Диспетчерская служба	11692,93
5	Содержание обслуживающего персонала	9695,03
6	Прочие расходы	16452,43
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	140497,54
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	12212,55
2	Налоги, в т.ч:	35904,89
	налог по УСН	35904,89
	Итого	48117,44

ВСЕГО РАСХОДОВ 556352,14

Долг на 01.01.2012г. 570473,43

Зачет по ИГТСК 157225,62

Долг на 01.01.2013г.

358972,60

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 85

S= 2778,4

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А. - всего	283694,86	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	44533,45	
	- очистка кровли от снега	3991,94	
	- прочистка канализации	4000,00	
	- ремонт водосточной трубы с автовышки	800,00	
	- вывоз снега	12950,00	
	- прочистка вентиляционных каналов кв.13	2700,00	
	- автоуслуги	3625,92	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	10764,23	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	616,00	
	- автоуслуги	140,01	
2.1	Эксплуатационные расходы	140497,54	
	- расходы на управление домом	91594,10	
	- услуги паспортного стола	5303,10	401410,25/185335,63*2448,5
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	5759,95	435991,01/185335,63*2448,5
	- диспетчерская служба	11692,93	1082167,74/226605,83*2448,5
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	9695,03	845684,35/242356,05*2778,4
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	7366,42	642562,44/242356,05*2778,4
	- расчетно кассовое обслуживание	728,61	51615/196822,43*2778,4
	- услуги связи	1821,16	129011,28/196822,43*2778,4
	- консультативные, информационные услуги	2316,88	164128/196822,43*2778,4
	- канцтовары, системное обслуживание	4219,36	298900,58/196822,43*2778,4

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.02.08г. По 31.01.09г.			
Содержание общего имущества дома	175968,41	200075,13	24106,72
Ремонт общего имущества дома	94558,12	106796,53	12238,41
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	11736,48	11736,48	0
	282263,01	318608,14	36345,13
Отчетный период с 01.02.09г. По 31.01.10г.			
Содержание общего имущества дома	236659,73	255657,33	18997,60
Ремонт общего имущества дома	115298,77	124302,36	9003,59
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	30200,60	39867,90	9667,30
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	7400,00	7400,00	0,00
Санитарное состояние подъездов	4110,82	5238,15	1127,33
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	5775,63	5775,63	0,00
	399445,55	438241,37	38795,82
Отчетный период с 01.02.10г. По 31.01.11г.			
Содержание общего имущества дома	252906,33	258400,76	5494,43
Ремонт общего имущества дома	123610,68	125637,67	2026,99
Санитарное состояние подъездов	18437,60	17701,32	-736,28
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	17300,89	17300,89	0,00
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	4200,00	4200,00	0,00
	416455,50	423240,64	6785,14
Отчетный период с 01.02.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	270928,42	261056,91	-9871,51
Ремонт общего имущества дома	132723,10	128746,23	-3976,87
Санитарное состояние подъездов	33192,38	36278,19	3085,81
Общедомовые приборы учета	105942,45	128308,78	22366,33

Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	120678,74	118192,06	-2486,68
Сборы за использование общего имущества дома	3400,00	3600,00	0,00
	666865,09	676182,17	9117,08
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	284230,34	304365,39	20135,05
Ремонт общего имущества дома	139625,04	148820,70	9195,66
Общедомовые приборы учета	48422,23	33104,08	-15318,15
Уборка подъездов	36933,10	41316,48	4383,38
Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	26825,66	26825,66	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	68690,98	65734,03	-2956,95
Использование общего имущества дома, реклама	5900,00	6600,00	700,00
	610627,35	626766,34	16138,99
Всего			
	2375656,50	2483038,66	107182,16