

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 87

Площадь квартир общая: 5042,7 м2

Площадь нежилых помещений: 116,10 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	580627,97	607686,55	27058,58
2	Ремонт общего имущества дома	295182,11	309118,62	13936,51
3	Общедомовые приборы учета	123278,50	123409,33	130,83
4	Уборка подъездов	74034,83	81270,52	7235,69
5	Дополнительные услуги (установка прибора учета ХВС)	30131,29	33663,01	3531,72
6	Обслуживание домофона	13185,83	18118,06	4932,23
7	Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	35635,39	35635,39	0,00
8	Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	7291,08	13978,47	6687,39
9	Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
		1168867,00	1232779,95	63912,95

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

256027,13

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

553071,81

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А. в т.ч. ремонт подъезда №5	334772,77
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики) в т.ч. обслуживание домофона п.3	32146,46
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	6515,20
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	33281,82
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	81093,48
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	ООО "Монтэкрите" (установка водомерного узла)	26575,17
8	ООО "МС Компания" (почтовые ящики п.5)	4995,10
9	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
	Итого	520080,00
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	175330,05
2	Услуги паспортного стола	10921,76
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	11862,65
4	Диспетчерская служба	24081,66
5	Содержание обслуживающего персонала	18001,27
6	Прочие расходы	30548,08
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	270745,46
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	23377,34
2	Налоги, в т.ч:	68729,38
	налог по УСН	68729,38
	Итого	92106,72

ВСЕГО РАСХОДОВ

882932,18

Долг на 01.01.2012г.

482688,19

Зачет по ИГТСК

417183,56

Остаток на 01.01.2013г.

220430,19

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Советская 87

S= 5158,8

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.- всего	334772,77	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	17724,40	
	- прочистка канализации	2000,00	
	- замена выпуска канализации	20588,69	
	- ремонт подъезда №5	57397,27	
	- вывоз снега	19400,00	
	- прочистка вент.каналов кв.63	2800,00	
	- устранение аварии на теплосетях	-71000,00	
	- автоуслуги	7467,60	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	32146,46	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	848,00	
	- электромонтажные работы п.5	8251,87	
	- обслуж. домофона кв.41,43,44,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,59	6885,00	
	- автоуслуги	288,34	
2.1	Эксплуатационные расходы	270745,46	
	- расходы на управление домом	175330,05	
	- услуги паспортного стола	10921,76	401410,25/185335,63*5042,7
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	11862,65	435991,01/185335,63*5042,7
	- диспетчерская служба	24081,66	1082167,74/226605,83*5042,7
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	18001,27	845684,35/242356,05*5158,8
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	13677,61	642562,44/242356,05*5158,8
	- расчетно кассовое обслуживание	1352,85	51615/196822,43*5158,8
	- услуги связи	3381,44	129011,28/196822,43*5158,8
	- консультативные, информационные услуги	4301,87	164128/196822,43*5158,8
	- канцтовары, системное обслуживание	7834,31	298900,58/196822,43*5158,8

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.01.08г. По 31.12.08г.			
Содержание общего имущества дома	366981,02	408478,48	41497,46
Ремонт общего имущества дома	198889,22	221569,06	22679,84
	565870,24	630047,54	64177,30
Отчетный период с 01.01.09г. По 31.12.09г.			
Содержание общего имущества дома	524727,33	556807,39	32080,06
Ремонт общего имущества дома	247352,17	261784,97	14432,8
Доходы за использование мест общего пользования (ЗАО Байкал ТТК)	7400,00	7400,00	0
	779479,50	825992,36	46512,86
Отчетный период с 01.01.10г. По 31.12.10г.			
Содержание общего имущества дома	519191,93	538248,99	19057,06
Ремонт общего имущества дома	253569,68	261700,37	8130,69
Санитарное состояние подъездов	44275,30	46203,45	1928,15
Доходы за использование мест общего пользования (ЗАО Байкал ТТК)	4200,00	4200,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	25743,96	25743,96	0,00
	846980,87	876096,77	29115,90
Отчетный период с 01.01.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	582930,33	608107,29	25176,96
Ремонт общего имущества дома	284263,09	295403,19	11140,10

Уборка подъездов	56830,12	60195,26	3365,14
Сборы за использование общего имущества дома	4950,00	5450,00	500,00
Общедомовые приборы учета	16080,07	29901,96	13821,89
Дополнительная услуга	3238,79	3319,96	81,17
Домофон	7167,14	5390,00	-1777,14
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	3985,63	3985,63	0,00
	959445,17	1011753,29	52308,12
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	580627,97	607686,55	27058,58
Ремонт общего имущества дома	295182,11	309118,62	13936,51
Общедомовые приборы учета	123278,50	123409,33	130,83
Уборка подъездов	74034,83	81270,52	7235,69
Дополнительные услуги (установка прибора учета ХВС)	30131,29	33663,01	3531,72
Обслуживание домофона	13185,83	18118,06	4932,23
Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	35635,39	35635,39	0,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	7291,08	13978,47	6687,39
Использование общего имущества дома, реклама	9500,00	9900,00	400,00
	1168867,00	1232779,95	63912,95
Всего			
	4320642,78	4576669,91	256027,13