

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 93

Площадь квартир общая:

3544,9 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	368648,18	409662,38	41014,20
2	Ремонт общего имущества дома	183228,75	206100,54	22871,79
3	Общедомовые приборы учета	48994,48	46368,36	-2626,12
4	Уборка подъездов	6684,72	9281,88	2597,16
5	Дополнительные услуги (установка прибора учета ХВС)	24697,00	25492,14	795,14
6	Оплата за вынужденный слив воды с системы отопления кв.18	3045,68	3045,68	0,00
7	Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	14472,13	14472,13	0,00
8	Использование общего имущества дома, реклама	7100,00	7500,00	400,00
		656870,94	721923,11	65052,17

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

152163,10

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

166985,90

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А. в т.ч. частичная замена стояков ХВС, канализации	409506,47
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	12862,31
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	6515,20
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	23396,34
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	57721,56
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	ООО "Монтэкрите" (установка водомерного узла)	21268,14
8	УФК Судебные приставы по Куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.4)	1937,31
9	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
	Итого	533907,33
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	98530,64
2	Услуги паспортного стола	7677,74
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	8339,17
4	Диспетчерская служба	16928,84
5	Содержание обслуживающего персонала	12369,68
6	Прочие расходы	20991,29
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	164837,36
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	13137,42
2	Налоги, в т.ч:	38624,01
	налог по УСН	38624,01
	Итого	51761,43

ВСЕГО РАСХОДОВ

750506,12

Долг на 01.01.2012г.

689912,56

Долг на 01.01.2013г.

783547,74

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Советская 93

S= 3544,9

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.- всего	409506,47	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	36637,66	
	- слив и наполнение системы отопления	2406,09	
	- ремонт водосточных труб с автовышки	800,00	
	- замена стояка канализации кв.22,23,26,27,30,31,34,35,38,39	51733,14	
	- замена стояка канализации кв.42,43,46,47,50,51,54,55,58,59	51733,14	
	- замена участка канализации в подвале п.2	11090,66	
	- очистка чердака и подвала	9301,65	
	- замена стояка ХВС кв.62,63,66,67,70,71,74,75,78,79	21815,55	
	- замена стояков ХВС, канализации кв.21,25,29,33,37	34432,75	
	- автоуслуги	5249,55	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	12862,31	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	273,00	
	- автоуслуги	202,70	
2.1	Эксплуатационные расходы	164837,36	
	- расходы на управление домом	98530,64	
	- услуги паспортного стола	7677,74	401410,25/185335,63*3544,9
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	8339,17	435991,01/185335,63*3544,9
	- диспетчерская служба	16928,84	1082167,74/226605,83*3544,9
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	12369,68	845684,35/242356,05*3544,9
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	9398,65	642562,44/242356,05*3544,9
	- расчетно кассовое обслуживание	929,62	51615/196822,43*3544,9
	- услуги связи	2323,58	129011,28/196822,43*3544,9
	- консультативные, информационные услуги	2956,05	164128/196822,43*3544,9
	- канцтовары, системное обслуживание	5383,39	298900,58/196822,43*3544,9

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.01.08г. По 31.12.08г.			
Содержание общего имущества дома	239453,25	263740,56	24287,31
Ремонт общего имущества дома	131780,15	145482,7	13702,55
	371233,40	409223,26	37989,86
Отчетный период с 01.01.09г. По 31.12.09г.			
Содержание общего имущества дома	333155,79	350094,32	16938,53
Ремонт общего имущества дома	169020,54	171856,75	2836,21
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	7050,00	7050,00	0
	509226,33	529001,07	19774,74
Отчетный период с 01.01.10г. По 31.12.10г.			
Содержание общего имущества дома	327038,28	350094,32	23056,04
Ремонт общего имущества дома	162497,74	171856,75	9359,01
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	4200,00	4200,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	28441,97	28441,97	0,00
	522177,99	554593,04	32415,05
Отчетный период с 01.01.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	409803,16	395610,84	-14192,32
Ремонт общего имущества дома	197774,89	194402,52	-3372,37
Сборы за использование общего имущества дома	4050,00	4350,00	300,00
Общедомовые приборы учета	70330,47	83700,12	13369,65
Дополнительная услуга	5519,68	6346,00	826,32
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	6848,71	6848,71	0,00

	694326,91	691258,19	-3068,72
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	368648,18	409662,38	41014,20
Ремонт общего имущества дома	183228,75	206100,54	22871,79
Общедомовые приборы учета	48994,48	46368,36	-2626,12
Уборка подъездов	6684,72	9281,88	2597,16
Дополнительные услуги (установка прибора учета ХВС)	24697,00	25492,14	795,14
Оплата за вынужденный слив воды с системы отопления кв.18	3045,68	3045,68	0,00
Субсидии из бюджета г. Иркутск на установку приборов учета ТЭ	14472,13	14472,13	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	7100,00	7500,00	400,00
	656870,94	721923,11	65052,17
Всего			
	2753835,57	2905998,67	152163,10