

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Лызина 20а

Площадь квартир общая: 6144,0 м2

Площадь нежилых помещений: 448,20 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	720852,24	752666,92	31814,68
2	Ремонт общего имущества дома	354921,81	371598,36	16676,55
3	Общедомовые приборы учета	21268,16	24086,53	2818,37
4	Уборка подъездов	103988,24	109161,74	5173,50
5	Использование общего имущества дома	5900,00	6600,00	700,00
6	Обслуживание домофона	5217,28	5014,14	-203,14
7	Доход от нежилых помещений	47713,07	42187,87	-5525,20
8	Возмещение за коммунальные услуги по подвальному помещению	1139,62	1139,62	0,00
		1261000,42	1312455,18	51454,76

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 111743,01

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 306317,26

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н., в т.ч. ремонт подъезда №2, отмостки	455310,97	План работ на 2013 г. 1. Ремонт подъезда №1 2. Установка водомера 2шт. 3. Установка ТРЖ 2шт. 4. Устройство гидрозатвора ввода теплоситей под. 2. 5. Смена электропроводки и освещения в подвалах.
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики), в т.ч. обслуживание домофона п.3,4	26476,58	
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	31055,46	
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	40550,40	
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	93133,56	
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	4800,00	
7	ЗАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох)	2178,00	
8	ООО "МСК Компания" (ящик для показаний,брелки для ключей)	591,80	
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	21400,00	
10	Коммунальные услуги за нежилые помещения	138,87	
11	МУП БТИ (техническая инвентаризация)	22722,00	
	Итого	698357,64	
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		
1	Расходы на управление домом	189150,06	
2	Услуги паспортного стола	13307,02	
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	14453,39	
4	Диспетчерская служба	29340,97	
5	Содержание обслуживающего персонала	23003,02	
6	Прочие расходы	39036,02	
	канцтовары, системное обслуживание		
	услуги связи		
	консультативные, информационные услуги		
	арендная плата за помещение, содержание офиса		
	Итого	308290,48	
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
1	Услуги банка 2%	25220,01	
2	Налоги, в т.ч:	74146,82	
	налог по УСН	74146,82	
	Итого	99366,83	

ВСЕГО РАСХОДОВ

1106014,95

Остаток на 01.01.2012 г.

244568,90

Остаток на 01.01.2013 г.

399554,37

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

ул.Лызина 20а

S= 6592,2

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. всего	455310,97	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	5510,90	
	- очистка чердака	22860,41	
	- ремонт канализации п.5	20432,28	
	- ремонт отмостки, приямков	37266,91	
	- ремонт подъезда №2	59910,99	
	- услуги автовышки	2200,00	
	- автоуслуги	1493,69	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	26476,58	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	2108,00	
	- обслуживание домофона п.3,4	4095,00	
	- автоуслуги	351,31	
2.1	Эксплуатационные расходы	308290,48	
	- расходы на управление домом	189150,06	
	- услуги паспортного стола	13307,02	401410,25/185335,63*6144
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	14453,39	435991,01/185335,63*6144
	- диспетчерская служба	29340,97	1082167,74/226605,83*6144
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	23003,02	845684,35/242356,05*6592,2
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	17478,00	642562,44/242356,05*6592,2
	- расчетно кассовое обслуживание	1728,75	51615/196822,43*6592,2
	- услуги связи	4320,99	129011,28/196822,43*6592,2
	- консультативные, информационные услуги	5497,16	164128/196822,43*6592,2
	- канцтовары, системное обслуживание	10011,12	298900,58/196822,43*6592,2

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.07.06г. По 30.06.07г.			
Содержание общего имущества дома	391546,19	434995,2	43449,01
Ремонт общего имущества дома	233328,85	260259,84	26930,99
Сборы за эксплуатационные расходы за н/жилые помещения	19024,58	25503,34	6478,76
Капитальный ремонт (установка приборов учета)	134867,36	139535,54	4668,18
Получено от бюджета за установку приборов учета 28.12.06г.	15732,58	15732,58	0
Уборка подъездов	27090,94	30510,47	3419,53
	821590,5	906536,97	84946,47
Отчетный период с 01.07.07г. По 31.12.07г.			
Содержание общего имущества дома	217722,34	217511,76	-210,58
Ремонт общего имущества дома	126304,75	130138,39	3833,64
Уборка подъездов	27438,4	22292,43	-5145,97
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	20838,69	12751,62	-8087,07
Капитальный ремонт (установка приборов учета)	4950,54	0	-4950,54
	397254,72	382694,2	-14560,52
Отчетный период с 01.01.08г. По 30.06.08г.			
Содержание общего имущества дома	217722,34	228571,68	10849,34
Ремонт общего имущества дома	126304,75	131981,7	5676,95
Уборка подъездов	27438,4	29040,04	1601,64
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	20838,69	14462,88	-6375,81
	392304,18	404056,30	11752,12
Отчетный период с 01.07.08г. По 30.06.09г.			
Содержание общего имущества дома	522707,56	549324,15	26616,59
Ремонт общего имущества дома	268601,31	287933,77	19332,46

Уборка подъездов	70260,32	75496,89	5236,57
Дополнительная услуга	29305,5	33698,07	4392,57
Обслуживание общедомовых приборов учета	19935,39	21383,30	1447,91
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	34633,92	34079,82	-554,10
Возмещение затрат на электроэнергию (ИП Силина В.Н.)	2046,88	2046,88	0,00
Спонсорская помощь на установку пластиковых окон п.1	10000	10000	0,00
	957490,88	1013962,88	56472,00
Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.			
Содержание общего имущества дома	652938,54	670945,05	18006,51
Ремонт общего имущества дома	315702,77	325518,96	9816,19
Уборка подъездов	88572,81	90161,31	1588,50
Дополнительная услуга	41050,89	30729,04	-10321,85
Обслуживание общедомовых приборов учета	21174,66	21258,58	83,92
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	42443,07	39233,88	-3209,19
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	2500	2500,00	0,00
Возмещение затрат на электроэнергию (ИП Силина В.Н.)	3993,12	3993,12	0,00
Спонсорская помощь	26000	26000	0,00
	1194375,86	1210339,94	15964,08
Отчетный период с 01.07.10г. По 30.06.11г.			
Содержание общего имущества дома	703646,46	691312,09	-12334,37
Ремонт общего имущества дома	343726,19	335893,98	-7832,21
Уборка подъездов	95667,52	95871,52	204,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	17823,00	17823,00	0,00
Обслуживание общедомовых приборов учета	45604,92	44751,37	-853,55
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	30364,94	41083,16	10718,22
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	3150,00	3150,00	0,00
Возмещение затрат на электроэнергию (ИП Силина В.Н.)	3984,00	3984,00	0,00
	1243967,03	1233869,12	-10097,91
Отчетный период с 01.07.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	401077,4	355762,96	-45314,44
Ремонт общего имущества дома	196993,33	174180,2	-22813,13
Уборка подъездов	58622,33	50938,12	-7684,21
Сборы за экспл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения)	58294,24	52130,28	-6163,96
Сборы за использование общего имущества дома	2350,00	2550,00	200,00
Общедомовые приборы учета	11566,85	8381,26	-3185,59
Домофон	1921,66	2695,00	773,34
Возмещение затрат на коммунальные услуги (ИП Силина В.Н.)	4996,26	4996,26	0,00
	735822,07	651634,08	-84187,99
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	720852,24	752666,92	31814,68
Ремонт общего имущества дома	354921,81	371598,36	16676,55
Общедомовые приборы учета	21268,16	24086,53	2818,37
Уборка подъездов	103988,24	109161,74	5173,50
Использование общего имущества дома	5900,00	6600,00	700,00
Обслуживание домофона	5217,28	5014,14	-203,14
Доход от нежилых помещений	47713,07	42187,87	-5525,20
Возмещение затрат на коммунальные услуги (ИП Силина В.Н.)	1139,62	1139,62	0,00
	1259860,80	1311315,56	51454,76
Всего			
	7002666,04	7114409,05	111743,01