

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Ямская 40

Площадь квартир общая: 1990,2 м²

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	251271,66	256035,10	4763,44
2	Ремонт общего имущества дома	116748,73	120882,46	4133,73
3	Уборка подъездов	40781,57	44262,46	3480,89
4	Общедомовые приборы учета	23436,05	26379,78	2943,73
5	Дополнительные услуги(почтовые ящики п.1)	2581,56	2351,57	-229,99
6	Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
		440819,57	455611,37	14791,80

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 87531,51

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 309502,81

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н., в т.ч. ремонт подъезда №3	188873,45
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	14249,13
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	3773,31
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	13135,32
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	32224,92
6	ООО "Монтэкристе" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
7	ФБУ Иркутский ЦСМ (проверка общедомового прибора учета ХВС)	555,02
8	УФК Судебные приставы по Куйбышевскому району (госпошнина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.25)	3640,89
9	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
10	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	3193,32
11	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	3642,37
12	ООО "СК Электросвязь" (билинговое сопровождение АСКУТЭ)	-2300,00
	Итого	263987,73

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	66122,94
2	Услуги паспортного стола	4310,49
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4681,83
4	Диспетчерская служба	9504,30
5	Содержание обслуживающего персонала	6944,66
6	Прочие расходы	11785,06
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	103349,27

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	8816,39
2	Налоги, в т.ч:	25920,19
	налог по УСН	25920,19
	Итого	34736,58

ВСЕГО РАСХОДОВ**402073,58****Долг на 01.01.2012г.****68791,18****Зачет по ИГТСК****68791,18****Остаток на 01.01.2013г.****38745,99****Исполнитель: экономист****Мильченко О.Д.****Приложение к отчету
ул.Ямская 40****Расшифровка****S= 1990,2****м2**

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	188873,45
	в т.ч.	
-	стоимость используемых материалов	1093,00
-	ремонт подъезда №3	48870,61
-	замена окна из ПВХ п.2	1800,00
-	автоуслуги	2100,7
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	14249,13
	в т.ч.	
-	стоимость используемых материалов	2248,00
-	автоуслуги	113,8
2.1	Эксплуатационные расходы	103349,27
-	расходы на управление домом	66122,94
-	услуги паспортного стола	4310,49 401410,25/185335,63*1990,2
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4681,83 435991,01/185335,63*1990,2
-	диспетчерская служба	9504,30 1082167,74/226605,83*1990,2
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса,автоуслуги)	6944,66 845684,35/242356,05*1990,2
-	арендная плата за помещение,содержание офиса	5276,65 642562,44/242356,05*1990,2
-	расчетно кассовое обслуживание	521,91 51615/196822,43*1990,2
-	услуги связи	1304,52 129011,28/196822,43*1990,2
-	консультативные, информационные услуги	1659,61 164128/196822,43*1990,2
-	канцтовары,системное обслуживание	3022,38 298900,58/196822,43*1990,2

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.06г. по 30.04.07г.			
Содержание общего имущества дома	209550,28	237348,00	27797,72
Ремонт общего имущества дома	70920,69	79986,28	9065,59
	280470,97	317334,28	36863,31
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	241051,65	237834,00	-3217,65
Ремонт общего имущества дома	80859,56	80150,06	-709,5
	321911,21	317984,06	-3927,15
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	237498,09	252599,06	15100,97
Ремонт общего имущества дома	75856,27	80286,2	4429,93
Санитарное состояние подъездов	8511,55	11927,1	3415,55
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2500,00	2500	0
	324365,91	347312,36	22946,45
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	516040,22	520703,11	4662,89
Ремонт общего имущества дома	183878,35	184952,06	1073,71
Уборка подъездов	76640,46	77648,60	1008,14
	776559,03	783303,77	6744,74
Отчетный период с 01.05.10г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	251359,95	252877,84	1517,89
Ремонт общего имущества дома	88101,00	91577,27	3476,27
Уборка подъездов	34732,31	37375,08	2642,77
Капитальный ремонт	180686,09	185411,45	4725,36
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	5304,88	5304,88	0,00

	560184,23	572546,52	12362,29
Отчетный период с 01.05.11г. по 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	171399,39	168580,48	-2818,91
Ремонт общего имущества дома	71048,52	75935,15	4886,63
Уборка подъездов	29023,12	27038,16	-1984,96
Домовые приборы учета	8291,82	9602,60	1310,78
Дополнительные услуги	2171,12	2264,35	93,23
Капитальный ремонт	3826,67	89,97	-3736,70
	285760,64	283510,71	-2249,93
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	251271,66	256035,10	4763,44
Ремонт общего имущества дома	116748,73	120882,46	4133,73
Уборка подъездов	40781,57	44262,46	3480,89
Общедомовые приборы учета	23436,05	26379,78	2943,73
Дополнительные услуги(почтовые ящики п.1)	2581,56	2351,57	-229,99
Использование общего имущества дома, реклама	6000,00	5700,00	-300,00
	440819,57	455611,37	14791,80
Всего			
	2990071,56	3077603,07	87531,51