

**Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Партизанская д. 112/3 за 2011 год**

	112/3
S жилая	3566,30
S нежилая	741,14
кол-во этажей	14
кол-во подъездов	1
кол-во квартир	36

ДОХОДЫ

ЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 2011 г.	оплачено за 2011 г.	Задолженность на 01.01.2012
Содержание общего имущества дома	0,00	430 523,74	395 646,76	34 876,97
Текущий ремонт общего имущества	376 289,34	153 208,25	121 591,78	407 905,81
Мусоропровод	0,00	17 974,15	14 978,46	2 995,70
Лифт	0,00	145 077,08	120 897,57	24 179,51
итого	376 289,34	746 783,22	653 114,57	469 957,99

Процент оплаты за год	87,46
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	58,15
Задолженность на конец года, в месяцах	7,55

НЕЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 2011 г.	оплачено за 2011 г.	Задолженность на 01.01.2012
Содержание общего имущества дома	0,00	89 470,42	82 014,56	7 455,87
Текущий ремонт общего имущества	71 111,34	31 839,37	85 111,34	17 839,37
итого	71 111,34	121 309,80	167 125,90	25 295,25

Процент оплаты за год	137,77
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	86,85
Задолженность на конец года, в месяцах	2,50

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 11 месяцев 2011 ГОДА по содержанию , текущему ремонту и лифту	по начислениям	по факту
	868 093,02	820 240,47

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 2011 год

Статья расходов	Сумма за 2011 г., руб.	стоимость 1 м2 в месяц
1. Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов		
- заработная плата лифтеров, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС-НС	37 901,54	0,89
- страхование лифтов	1 000,00	0,02
- техническое освидетельствование лифтов	8 000,00	0,19
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	60 479,54	1,41
-ответственный за лифтовое хозяйство	5 000,00	0,12
-услуги связи	1 760,00	0,04
- электроэнергия	29 376,00	0,69
материальные расходы	1 560,00	0,04
ИТОГО:	145 077,08	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	15 834,37	0,37
-материалы	2 139,78	0,05
ИТОГО мусоропровод	17 974,15	0,42
- вывоз ТБО	55 628,35	1,08
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 044,39	0,16
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	5 717,67	0,11
- услуги связи, почты	7 186,72	0,14
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	8 065,37	0,16
- канцелярские товары	1 948,63	0,04
- расходные к орг.технике	1 345,31	0,03
- дератизация, дезинфекция подвалов	540,34	0,01
- услуги банка	2 422,64	0,05
- комиссия за прием денежных средств	38 920,00	0,75
-уборка придомовой территории	54 381,59	1,05
-уборка подъездов	45 800,00	0,89
- услуги промышленных альпинистов (очистка крыш от снега, сосулек)		0,00
- материалы	34 450,28	0,67
-инструмент, хоз. инвентарь	18 555,30	0,36
Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.		
Статья расходов	Сумма, руб.	
ремонт внутридомовых инженерных	17 654,75	
ремонт электрики мест общего	4 267,84	

- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета		0,00	монтаж приборов учета в ВРУ	54 261,84
-услуги по техническому обслуживанию ТП	8 777,45	0,17	ремонт подъезда	476 733,00
-услуги по техническому обслуживанию ИТП	16 062,75	0,31	восстановление пож. лестницы	8 810,70
- э/э в местах общего пользования	20 675,71	0,40	благоустройство	4 797,82
аварийная служба	17 554,91	0,34	замена двери	33 798,00
-автотр. услуги	1 507,81	0,03		
- сопровождение 1С	1 425,63	0,03		
- заработная плата, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС	151 523,30	2,93	ремонт плинтуса	7 846,04
налог УСН	19 460,00	0,38	итого	608 169,99
ИТОГО содержание	519 994,16	10,06	оплачено за рекламу	295 843,38
			вознаграждение УК	44 376,51
- текущий ремонт общего имущества	156 703,12		итого за рекламу 2011 г.	251 466,87
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД			итого за 2009-2010 гг. (остаток на р/с)	200 000,00
			всего за тек. ремонт с учетом поступлений	156 703,12

руб.

	задолженность населения на 01.01.2011 г.	начислено населению за 2011 г.	оплачено населением за 2011 г.	затрачено управляющей компанией за 2011 г.	задолженность населения на 01.01.2012 г.
Содержание общего имущества	0,00	537 968,31	492 639,78	537 968,31	45 328,53
Текущий ремонт общего имущества	447 400,68	185 047,62	206 703,12	156 703,12	425 745,19
Лифт	0,00	145 077,08	120 897,57	145 077,08	24 179,51
Итого	447 400,69	868 093,02	820 240,47	839 748,51	495 253,23

остаток на р/с по рекламе 2011 г. **75 157,14**

Текущий ремонт общего имущества	2 008,00	2009	2010	2011	итого
начислено населению	139 302,61	179 534,10	185 047,62	185 047,62	688 931,95
затрачено упр. компанией	124 532,20	15 747,07	16 204,38	156 703,12	313 186,77
остаток	14 770,41	163 787,03	168 843,24	28 344,51	375 745,19
оплачено населением	24 532,20	15 747,07	16 204,38	206 703,12	263 186,77

**Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Партизанская д. 112/3 за 2010 год**

	112/3
S жилая	3566,30
S нежилая	741,14
кол-во этажей	14
кол-во подъездов	1
кол-во квартир	36

ДОХОДЫ

ЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2010	начислено за 2010 г.	оплачено за 2010 г.	Задолженность на 01.01.2011
Содержание общего имущества дома	67 830,58	430 523,74	498 354,32	0,00
Текущий ремонт общего имущества	232 081,10	153 208,25	9 000,00	376 289,34
Мусоропровод	0,00	17 974,15	17 974,15	0,00
Лифт	0,00	145 077,08	145 077,08	0,00
итого	299 911,68	746 783,22	670 405,55	376 289,34

Процент оплаты за год	89,77
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	64,05
Задолженность на конец года, в месяцах	6,05

НЕЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2010	начислено за 2010 г.	оплачено за 2010 г.	Задолженность на 01.01.2011
Содержание общего имущества дома	0,00	89 470,42	89 470,42	0,00
Текущий ремонт общего имущества	46 476,35	31 839,37	7 204,38	71 111,34
итого	46 476,35	121 309,80	96 674,80	71 111,34

Процент оплаты за год	79,69
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	57,62
Задолженность на конец года, в месяцах	7,03

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		868 093,02	767 080,35

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 2010 г.

Статья расходов	Сумма в год , руб.	стоимость 1 м2 в месяц
1. Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов		
- заработная плата лифтеров, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС-НС	56 259,08	1,31
- страхование лифтов	466,00	0,01
- техническое освидетельствование лифтов	4 200,00	0,10
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	55 632,00	1,30
-ответственный за лифтовое хозяйство	5 000,00	0,12
-услуги связи	1 200,00	0,03
- электроэнергия	22 320,00	0,52
ИТОГО:	145 077,08	3,39

2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	15 834,37	0,37
-материалы	2 139,78	0,05
ИТОГО мусоропровод	17 974,15	0,42
- вывоз ТБО	41 373,53	0,80
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 749,64	0,17
- сбор за загрязнение окружающей среды	10 361,03	0,20
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	5 745,38	0,11
- услуги связи, почты	4 230,43	0,08
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	7 578,13	0,15
- канцелярские товары	1 931,48	0,04
- расходные к орг.технике	901,38	0,02
- услуги банка	2 332,49	0,05
- комиссия за прием денежных средств	39 476,69	0,76
-уборка придомовой территории	31 783,54	0,61
-уборка подъездов	34 432,17	0,67
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	175 571,27	3,40
- материалы	32 625,60	0,63
-инструмент, хоз. инвентарь	24 724,95	0,48
-автотранспортные услуги	1 985,50	0,04

Текущий ремонт общего имущества за 2010 г.

Статья расходов	Сумма, руб.
ремонт внутридомовых инженерных систем	6 484,00
ремонт электрики мест общего пользования	23 865,00
ремонт контейнеров	901,29
ремонт подъезда	21 252,00

аварийная служба	17 554,91	0,34	ремонт наружного освещения	750,57
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета		0,00	благоустройство	15 668,88
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	8 777,45	0,17	ремонт дорожного покрытия	47 282,64
-э/э в местах общего пользования	27 168,31	0,53		
-услуги по техническому обслуживанию ТП	20 062,75	0,39		
сопровождение 1С	1 267,53	0,02	ИТОГО	116 204,38
налог усн	21 360,00	0,41		
ИТОГО содержание	519 994,16	10,06	оплачено за рекламу	100 000,00
- текущий ремонт общего имущества	16 204,38		ИТОГО	16 204,38
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2010 ГОД		699 249,77		

руб.

	задолженность населения на 01.01.2010 г.	начислено населению за 2010 г.	оплачено населением за 2010 г.	затрачено управляющей компанией за 2010 год	задолженность населения на 01.01.2011 г.
Содержание общего имущества	67 830,59	537 968,31	605 798,89	537 968,31	0,00
Текущий ремонт общего имущества	278 557,44	185 047,62	16 204,38	16 204,38	447 400,68
Лифт	0,00	145 077,08	145 077,08	145 077,08	0,00
Итого	346 388,03	868 093,02	767 080,35	699 249,77	447 400,69

Текущий ремонт общего имущества	2 008,00	2009	2010	итого
начислено населению	139 302,61	179 534,10	185 047,62	503 884,33
затрачено упр. компанией	124 532,20	15 747,07	16 204,38	156 483,65
остаток	14 770,41	163 787,03	168 843,24	347 400,68
оплачено населением	24 532,20	15 747,07	16 204,38	56 483,65

оплачено за рекламу	288 883,80
вознаграждение УК	43 332,57
итого за рекламу	245 551,23

остаток на р/с по рекламе 2010 145 551,23
остаток на р/с по рекламе 2009 129 605,91
итого за 2009-2010 гг. 275 157,14

**Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Партизанская д. 112/3 за 2009 год**

	112/3
S жилая	3566,30
S нежилая	741,14
кол-во этажей	14
кол-во подъездов	1
кол-во квартир	36

ДОХОДЫ

ЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2009	начислено за 2009 г.	оплачено за 2009 г.	Задолженность на 01.01.2010
Содержание общего имущества дома	32 334,05	415 830,58	380 334,05	67 830,58
Текущий ремонт общего имущества	95 801,94	148 643,38	12 364,23	232 081,10
Мусоропровод	2 218,11	17 974,15	20 192,26	0,00
Лифт	11 120,96	143 579,24	154 700,19	0,00
итого	141 475,06	726 027,35	567 590,73	299 911,68

Процент оплаты за год	78,18
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	65,43
Задолженность на конец года, в месяцах	4,96

НЕЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2009	начислено за 2009 г.	оплачено за 2009 г.	Задолженность на 01.01.2010
Содержание общего имущества дома	22 676,14	86 416,92	109 093,06	0,00
Текущий ремонт общего имущества	18 968,47	30 890,72	3 382,84	46 476,35
итого	41 644,61	117 307,64	112 475,90	46 476,35

Процент оплаты за год	95,88
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	70,76
Задолженность на конец года, в месяцах	4,75

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2009 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		843 334,99	680 066,63

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 2009 г.

Статья расходов	Сумма в год , руб.	стоимость 1 м2 в месяц
1. Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов		
- заработная плата лифтеров, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС-НС	63 359,30	1,48
- страхование лифтов		0,00
- техническое освидетельствование лифтов	3 283,94	0,08
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	54 936,00	1,28
-ответственный за лифтовое хозяйство	5 500,00	0,13
-услуги связи	1 500,00	0,04
- электроэнергия	15 000,00	0,35
ИТОГО:	143 579,24	3,36
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	15 834,37	0,37
-материалы	2 139,78	0,05
ИТОГО мусоропровод	17 974,15	0,42
- вывоз ТБО	29 816,76	0,58
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	4 541,27	0,09
- сбор за загрязнение окружающей среды	4 336,33	0,08
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	3 206,71	0,06
- услуги связи, почты	8 153,71	0,16
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	8 422,56	0,16
- канцелярские товары	2 226,55	0,04
- расходные к орг.технике	2 103,41	0,04
- услуги банка	3 023,76	0,06
- комиссия за прием денежных средств	21 731,22	0,42
-уборка придомовой территории	34 232,16	0,66
-уборка подъездов	43 773,89	0,85
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	189 783,91	3,67
- материалы	53 039,76	1,03
-инструмент, хоз. инвентарь	17 277,93	0,33
-автотранспортные услуги	1 033,80	0,02
аварийная служба	15 506,80	0,30
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета		0,00

Статья расходов	Сумма, руб.
Комплект автоматики	74 295,74
ограждение	32 708,17

-услуги по техническому обслуживанию подстанции	8 853,15	0,17	ремонт электрики	
-э/э в местах общего пользования	24 592,07	0,48	мест общего пользования	3 923,50
-услуги по техническому обслуживанию ТП	24 788,80	0,48	ремонт	4 819,66
сопровождение 1С	1 802,95	0,03	ИТОГО	115 747,07
ИТОГО содержание	502 247,50		оплачено за рекламу	100 000,00
- текущий ремонт общего имущества	15 747,07		ИТОГО	15 747,07
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2009 ГОД		679 547,96		

руб.

	задолженность населения на 01.01.2009 г.	начислено населению за 2009 г.	оплачено населением за 2009 г.	затрачено управляющей компанией за 20089 год	задолженность населения на 01.01.2010 г.
Содержание общего имущества	57 228,30	520 221,66	509 619,37	520 221,65	67 830,59
Текущий ремонт общего имущества	114 770,41	179 534,10	15 747,07	15 747,07	278 557,44
Лифт	11 120,96	143 579,24	154 700,19	143 579,24	0,00
Итого	183 119,67	843 334,99	680 066,63	679 547,96	346 388,03

оплачено за рекламу	270 124,60
вознаграждение УК	40 518,69
итого за рекламу	229 605,91

остаток на р/с по рекламе 129 605,91