

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, бул.Рябикова д. 36/1 за 2011 год

	36/1
5 жилых	3223,3
5 нежилая	239,0
кол-во этажей	
кол-во подъездов	
кол-во квартир	

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	95 883,20	389 116,78	450 474,02	34 525,96
Текущий ремонт общего имущества	105 219,96	138 472,97	53 107,00	190 585,93
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	131 123,84	124 841,64	6 282,20
итого	201 103,17	658 713,59	628 422,67	231 394,09

Процент оплаты за год	95,40
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	73,09
Задолженность на конец года, в месяцах	4,22

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	11 515,89	28 852,08	24 596,00	15 771,97
Текущий ремонт общего имущества	7 487,66	10 267,44	0,00	17 755,10
итого	19 003,55	39 119,52	24 596,00	33 527,07

Процент оплаты за год	62,87
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	42,32
Задолженность на конец года, в месяцах	10,28

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		697 833,11	653 018,67

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 2011 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	38 568,58	1,00
- страхование лифтов	1 000,00	0,03
- техническое освидетельствование лифтов	8 000,00	0,21
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	51 500,00	1,33
-услуги связи	116,23	0,00
материальные расходы	1 459,03	0,04
- электроэнергия	24 480,00	0,63
-ответственный за лифтовое хозяйство	6 000,00	0,16
ИТОГО:	131 123,84	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	0,00	0
-материалы	0,00	0
ИТОГО мусоропровод	0,00	0
- вывоз ТБО	42 878,01	1,03
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	9 402,47	0,23
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00

- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	5 332,85	0,13	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.	
- услуги связи, почты	3 035,77	0,07		
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	3 534,61	0,09		
- канцелярские товары	822,57	0,02		
- расходные к орг.технике	645,57	0,02		
- услуги банка	1 501,77	0,04		
- комиссия за прием денежных средств	35 404,57	0,85		
-уборка придомовой территории	37 463,67	0,90		
-уборка подъездов	47 463,67	1,14		
-автотранспортные услуги	783,54	0,02		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	126 639,63	3,05		
- материалы	35 352,47	0,85		
-инструмент, хоз. инвентарь	11 231,60	0,27		
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00	ремонт внутридомовых инженерных систем	10 076,00
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,29	благоустройство	3 031,00
-э/э в местах общего пользования		0,00		
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,14		
аварийная служба	15 788,09	0,38		
сопровождение 1С	4 985,71	0,12		
налог усн	17 702,28	0,43		
ИТОГО содержание	417 968,86			
- текущий ремонт общего имущества	13 107,00		итого	13 107,00
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	562 199,70			

руб.

	задолженность населения на 01.01.2011 г.	начислено населению за 2011 г.	оплачено населением за 2011 г.	затрачено управляющей компанией за 2011 год	задолженность населения на 01.01.2012 г.
Содержание общего имущества	107 399,09	417 968,86	475 070,02	417 968,86	50 297,92
Текущий ремонт общего имущества	112 707,62	148 740,41	53 107,00	13 107,00	208 341,03
Лифт	0,00	131 123,84	124 841,64	131 123,84	0,00
Итого	220 106,71	697 833,11	653 018,67	562 199,70	258 638,95

Остаток на расчетном счете по текущему ремонту на 01.01.2012 г.

40 000,00

Текущий ремонт общего имущества	2 010	2011	итого
начислено населению	143 864,78	148 740,41	292 605,19
затрачено упр. компанией	31 157,16	13 107,00	44 264,16
остаток	112 707,62	135 633,41	248 341,03
оплачено населением	31 157,16	53 107,00	84 264,16

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, бул.Рябикова д. 36/1 за 2010 год

	36/1
S жилая	3222,3
S нежилая	239,0
кол-во этажей	
кол-во подъездов	
кол-во квартир	

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	0,00	376 353,68	280 470,48	95 883,20
Текущий ремонт общего имущества	0,00	133 931,03	28 711,07	105 219,96
Мусоропровод	0,00	0,00		0,00
Лифт	0,00	60 237,47	60 237,47	0,00
итого	0,00	570 522,19	369 419,02	201 103,17

Процент оплаты за год 64,75
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 64,75
 Задолженность на конец года, в месяцах 4,23

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	27 914,39	16 398,50	11 515,89
Текущий ремонт общего имущества	0,00	9 933,75	2 446,09	7 487,66
итого	0,00	37 848,14	18 844,59	19 003,55

Процент оплаты за год 49,79
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 49,79
 Задолженность на конец года, в месяцах 6,03

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		608 370,32	388 263,61

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	25 272,47	1,43
- страхование лифтов		0,00
- техническое освидетельствование лифтов	0,00	0,00
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	22 165,00	1,25
-ответственный за лифтовое хозяйство	5 000,00	0,28
-услуги связи	300,00	0,02
- электроэнергия	7 500,00	0,42
ИТОГО:	60 237,47	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	0,00	0
-материалы	0,00	0
ИТОГО мусоропровод	0,00	0
- вывоз ТБО	34 041,16	0,85
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	9 390,92	0,23
- сбор за загрязнение окружающей среды	5 134,08	0,13
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	4 347,17	0,11
- услуги связи, почты	5 574,62	0,14
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	3 412,98	0,08
- канцелярские товары	2 949,91	0,07
- расходные к орг.технике	1 547,85	0,04
- услуги банка	2 221,71	0,06

- комиссия за прием денежных средств	21 424,01	0,53		
-уборка придомовой территории	35 835,74	0,89		
-уборка подъездов	43 002,89	1,07		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	131 794,93	3,28	Текущий ремонт общего имущества за 2010 г.	
- материалы	26 857,56	0,67	Статья расходов	Сумма, руб.
-инструмент, хоз. инвентарь	11 147,28	0,28	ремонт внутридомовых инженерных систем	16 909,00
-автотранспортные услуги	2 250,69	0,06		
аварийная служба	17 064,11	0,42	ремонт подъезда	14 248,16
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	1 780,11	0,04		
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,15		
-э/э в местах общего пользования	14 880,00	0,37		
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,30		
сопровождение 1С	898,35	0,02	ИТОГО	31 157,16
налог усн	10 712,01	0,27		
ИТОГО содержание	404 268,08			
- текущий ремонт общего имущества	31 157,16			
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2010 ГОД	495 662,71			

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	0,00	404 268,07	296 868,98	404 268,08	107 399,09
Текущий ремонт общего имущества	0,00	143 864,78	31 157,16	31 157,16	112 707,62
Лифт	0,00	60 237,47	60 237,47	60 237,47	0,00
Итого	0,00	608 370,32	388 263,61	495 662,71	220 106,71