

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, бул.Рябикова д. 36/2 за 2011 год

	36/2
5 жилая	2 980,00
5 нежилая	256,20
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	17 848,17	359 745,60	335 518,08	42 075,69
Текущий ремонт общего имущества	103 860,12	128 020,80	115 214,00	116 666,93
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	121 226,40	113 062,25	8 164,15
итого	121 708,29	608 992,80	563 794,33	166 906,76

Процент оплаты за год 92,58
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 77,16
 Задолженность на конец года, в месяцах 3,29

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	10 238,29	30 928,46	34 570,75	6 596,00
Текущий ремонт общего имущества	1 880,36	11 006,35	5 000,00	7 886,71
итого	12 118,64	41 934,82	39 570,75	14 482,71

Процент оплаты за год 94,36
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 73,21
 Задолженность на конец года, в месяцах 4,14

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД	по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту	650 927,62	603 365,08

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	23 769,59	0,66
- страхование лифтов	1 000,00	0,03
- техническое освидетельствование лифтов	8 000,00	0,22
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	48 360,00	1,35
-услуги связи	107,49	0,00
материальные расходы	1 349,32	0,04
- электроэнергия	32 640,00	0,91
-ответственный за лифтовое хозяйство	6 000,00	0,17
ИТОГО:	121 226,40	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	40 089,51	1,03
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 791,00	0,23
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	5 030,80	0,13
- услуги связи, почты	2 838,34	0,07
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	3 304,74	0,09
- канцелярские товары	769,08	0,02
- расходные к орг.технике	603,59	0,02

- услуги банка	1 404,10	0,04		
- комиссия за прием денежных средств	35 711,64	0,92		
-уборка придомовой территории	35 376,95	0,91		
-уборка подъездов	44 376,95	1,14		
-автотранспортные услуги	732,58	0,02		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	112 007,89	2,88	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.	
- материалы	35 352,47	0,91	Статья расходов	Сумма, руб.
-инструмент, хоз. инвентарь	9 011,40	0,23		
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00	ремонт внутридомовых инженерных систем	17 183,00
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,31		
-э/э в местах общего пользования		0,00	благоустройство	3 031,00
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,15		
аварийная служба	14 757,07	0,38		
сопровождение 1С	4 660,13	0,12		
налог усн	17 855,82	0,46		
ИТОГО содержание	390 674,06			
- текущий ремонт общего имущества	20 214,00		итого	20 214,00
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	532 114,46			

					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	28 086,46	390 674,06	370 088,83	390 674,06	48 671,69
Текущий ремонт общего имущества	105 740,48	139 027,15	120 214,00	20 214,00	124 553,63
Лифт	0,00	121 226,40	113 062,25	121 226,40	0,00
Итого	133 826,94	650 927,62	603 365,08	532 114,46	173 225,33

Остаток на расчетном счете по текущему ремонту на 01.01.2012 г. 100 000,00

Текущий ремонт общего имущества	2 010	2011		итого
начислено населению	134 508,77	139 027,15		273 535,92
затрачено упр. компанией	28 768,29	20 214,00		48 982,29
остаток	105 740,48	118 813,15		224 553,63
оплачено населением	28 768,29	120 214,00		148 982,29

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, бул.Рябикова д. 36/2 за 2010 год

	36/2
S жилая	2 980,00
S нежилая	256,2
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	348 053,87	330 205,70	17 848,17
Текущий ремонт общего имущества	0,00	123 860,12	20 000,00	103 860,12
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	55 562,10	55 562,10	0,00
итого	0,00	527 476,09	405 767,80	121 708,29

Процент оплаты за год 76,93
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 76,93
 Задолженность на конец года, в месяцах 2,77

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	29 923,29	19 685,00	10 238,29
Текущий ремонт общего имущества	0,00	10 648,65	8 768,29	1 880,36
итого	0,00	40 571,93	28 453,29	12 118,64

Процент оплаты за год 70,13
 Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 70,13
 Задолженность на конец года, в месяцах 3,58

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		568 048,03	434 221,09

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	27 597,10	1,56
- страхование лифтов		0,00
- техническое освидетельствование лифтов		0,00
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	22 165,00	1,25
-ответственный за лифтовое хозяйство	2 500,00	0,14
-услуги связи	300,00	0,02
- электроэнергия	3 000,00	0,17
ИТОГО:	55 562,10	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	32 926,38	0,85
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 955,47	0,23
- сбор за загрязнение окружающей среды	4 896,01	0,13
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	4 084,70	0,11
- услуги связи, почты	5 316,13	0,14
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	3 254,73	0,08
- канцелярские товары	2 813,13	0,07
- расходные к орг.технике	1 476,08	0,04
- услуги банка	2 118,69	0,05

- комиссия за прием денежных средств	20 430,60	0,53	Текущий ремонт общего имущества за 2010 г.	
-уборка придомовой территории	34 174,06	0,88		
-уборка подъездов	41 008,87	1,06		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	120 901,70	3,11	Статья расходов	
- материалы	21 948,32	0,57		
-инструмент, хоз. инвентарь	10 838,82	0,28	ремонт внутридомовых инженерных систем	
-автотранспортные услуги	2 146,33	0,06		
аварийная служба	16 272,86	0,42	ремонт подъезда	
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00		
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,15		
-э/э в местах общего пользования	14 880,00	0,38		
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,31		
сопровождение 1С	428,28	0,01		
налог усн	11 106,00	0,29	ИТОГО	
ИТОГО содержание	377 977,16			
- текущий ремонт общего имущества	28 768,29		28 768,29	
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2010 ГОД	462 307,55			

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	377 977,16	349 890,70	377 977,16	28 086,46
Текущий ремонт общего имущества	0,00	134 508,77	28 768,29	28 768,29	105 740,48
Лифт	0,00	55 562,10	55 562,10	55 562,10	0,00
Итого	0,00	568 048,03	434 221,09	462 307,55	133 826,94

Текущий ремонт общего имущества			2010	итого
начислено населению			134 508,77	134 508,77
затрачено упр. компанией			28 768,29	28 768,29
остаток			105 740,48	105 740,48
оплачено населением			28 768,29	28 768,29