

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Джамбула д. 30/6 за 2011 год

	30/6
5 жилая	4268,2
5 нежилая	488,9
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	125 192,09	515 257,10	559 448,65	81 000,55
Текущий ремонт общего имущества	47 294,62	183 361,87	115 218,74	115 437,75
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	21 434,38	173 630,38	168 303,27	26 761,49
итого	193 921,10	872 249,35	842 970,67	223 199,78

Процент оплаты за год	96,64
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	79,07
Задолженность на конец года, в месяцах	3,07

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	19 673,34	59 020,01	8 782,15	69 911,19
Текущий ремонт общего имущества	7 001,05	21 003,14		28 004,19
итого	26 674,38	80 023,15	8 782,15	97 915,39

Процент оплаты за год	10,97
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	8,23
Задолженность на конец года, в месяцах	14,68

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		952 272,50	851 752,82

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	68 382,19	1,34
- страхование лифтов	1 000,00	0,02
- техническое освидетельствование лифтов	8 000,00	0,16
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	50 930,00	0,99
-услуги связи	150,19	0,00
-материальные расходы	0,00	0,00
- электроэнергия	39 168,00	0,76
-ответственный за лифтовое хозяйство	6 000,00	0,12
ИТОГО:	173 630,38	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора		

-материалы				
ИТОГО мусоропровод	0,00	0		
- вывоз ТБО	54 816,87	0,96		
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 135,10	0,14		
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00		
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	7 449,87	0,13		
- услуги связи, почты	4 172,27	0,07		
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	4 857,85	0,09		
- канцелярские товары	1 130,52	0,02		
- расходные к орг.технике	887,25	0,02		
- услуги банка	2 063,98	0,04		
- комиссия за прием денежных средств	40 531,72	0,71		
-уборка придомовой территории	63 398,44	1,11		
-уборка подъездов	64 678,91	1,13		
-автотранспортные услуги	1 016,89	0,02		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	183 500,92	3,21	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.	
- материалы	50 856,15	0,89	Статья расходов	Сумма, руб.
-инструмент, хоз. инвентарь	19 971,91	0,35	ремонт внутридомовых инженерных систем	
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00	ремонт дверей	7 919,02
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,21	ремонт электрики мест общего пользования	9 145,72
-э/э в местах общего пользования	0,00	0,00	установка дверей	38 154,00
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,11		
аварийная служба	21 692,38	0,38	ИТОГО	55 218,74
сопровождение 1С, прогр. Обеспечение	6 850,22	0,12		
налог усн	20 265,86	0,36		
ИТОГО содержание	574 277,11	10,06		
- текущий ремонт общего имущества	55 218,74			
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	803 126,23			

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	144 865,43	574 277,11	568 230,80	574 277,11	150 911,74
Текущий ремонт общего имущества	54 295,67	204 365,02	115 218,74	55 218,74	143 441,94
Лифт	21 434,38	173 630,38	168 303,27	173 630,38	26 761,49
Итого	220 595,48	952 272,50	851 752,82	803 126,23	321 115,17

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Джамбула д. 30/6 за 2010 год

	30/6
5 жилая	4268,2
5 нежилая	488,9
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	171 752,37	46 560,27	125 192,09
Текущий ремонт общего имущества	0,00	61 120,62	13 826,00	47 294,62
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	28 938,40	7 504,01	21 434,38
итого	0,00	261 811,39	67 890,29	193 921,10

Процент оплаты за год	25,93
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	25,93
Задолженность на конец года, в месяцах	2,96

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	19 673,34	0,00	19 673,34
Текущий ремонт общего имущества	0,00	7 001,05		7 001,05
итого	0,00	26 674,38	0,00	26 674,38

Процент оплаты за год	0,00
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	0,00
Задолженность на конец года, в месяцах	4,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		288 485,77	67 890,29

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	10 558,40	1,24
- страхование лифтов	0,00	0,00
- техническое освидетельствование лифтов	0,00	0,00
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	13 260,00	1,55
-ответственный за лифтовое хозяйство	2 000,00	0,23
-услуги связи	120,00	0,01
- электроэнергия	3 000,00	0,35
ИТОГО:	28 938,40	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора		
-материалы		

ИТОГО мусоропровод	0,00	0		
- вывоз ТБО	16 646,47	0,87		
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	3 058,42	0,16		
- сбор за загрязнение окружающей среды	2 424,96	0,13		
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	293,52	0,02		
- услуги связи, почты	611,68	0,03		
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	677,50	0,04		
- канцелярские товары	3 856,35	0,20		
- расходные к орг.технике	2 023,47	0,11		
- услуги банка	611,68	0,03		
- комиссия за прием денежных средств	2 818,04	0,15		
-уборка придомовой территории	17 750,00	0,93		
-уборка подъездов	20 785,72	1,09		
-автотранспортные услуги	440,41	0,02		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	65 257,28	3,43	Текущий ремонт общего имущества за 2010 г.	
- материалы	19 426,52	1,02	Статья расходов	Сумма, руб.
-инструмент, хоз. инвентарь	10 938,83	0,57	ремонт внутридомовых инженерных систем	5 374,00
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00		
-услуги по техническому обслуживанию ТП	8 000,00	0,42	ремонт электрики мест общего пользования	8 452,00
-э/э в местах общего пользования	4 960,00	0,26		
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	2 000,00	0,11		
аварийная служба	7 435,84	0,39	ИТОГО	13 826,00
налог усн	1 409,00	0,07		
ИТОГО содержание	191 425,70	10,06		
- текущий ремонт общего имущества	13 826,00			
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2010 ГОД	234 190,10			

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	191 425,70	46 560,27	191 425,70	144 865,43
Текущий ремонт общего имущества	0,00	68 121,67	13 826,00	13 826,00	54 295,67
Лифт	0,00	28 938,40	7 504,01	28 938,40	21 434,38
Итого	0,00	288 485,77	67 890,29	234 190,10	220 595,48