

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул. Терешковой д. 15 за 2011 год

	15
S жилая	3689,2
S нежилая	792,9

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	342 431,54	254 798,11	87 633,43
Текущий ремонт общего имущества	0,00	80 262,24	18 000,00	62 262,24
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	28 139,37	15 965,01	12 174,36
итого	0,00	450 833,15	288 763,12	162 070,03

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 2011 г. по всем услугам	оплачено за 2011 г. по всем услугам	Задолженность на 01.01.2012
Начислено по всем услугам, всего	0	1 051 268,42	673 347,89	377 920,53

Процент оплаты за год 64,05

Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 64,05

Задолженность на конец года, в месяцах 3,02

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	73 596,98	0,00	73 596,98
Текущий ремонт общего имущества	0,00	17 250,33	0,00	17 250,33
итого	0,00	90 847,31	0,00	90 847,31

Процент оплаты за год 0,00

Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 0,00

Задолженность на конец года, в месяцах 8,40

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД		по начислениям	по факту
по содержанию , текущему ремонту и лифту		541 680,46	288 763,12

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	7 015,37	1,84
- страхование лифтов	500,00	0,13
- техническое освидетельствование лифтов	4 000,00	1,05
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	8 364,00	2,19
-ответственный за лифтовое хозяйство		0,00
-услуги связи	100,00	0,03
- электроэнергия	8 160,00	2,14
ИТОГО:	28 139,37	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	0,42
- вывоз ТБО	38 779,13	1,03
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	12 800,88	0,34
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	7 529,93	0,20
- услуги связи, почты	5 270,95	0,14
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	6 776,94	0,18

- канцелярские товары	2 635,47	0,07	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.		
- расходные к орг.технике	1 129,49	0,03			
- услуги банка	1 882,48	0,05			
- комиссия за прием денежных средств	13 553,87	0,36			
-уборка придомовой территории	32 755,19	0,87			
-уборка подъездов	41 038,11	1,09			
- заработная плата АУП, тех.персонала, резерв на отпуск	112 572,42	2,99			
-налоги с заработной платы (26,2%)	29 743,22	0,79			
- материалы	18 824,82	0,50			
-инструмент, хоз. инвентарь	14 306,86	0,38			
-автотранспортные услуги	1 505,99	0,04	замена двери	18 000,00	
аварийная служба	15 812,85	0,42			
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00			
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	5 647,45	0,15			
-э/э в местах общего пользования	23 342,78	0,62			
-услуги по техническому обслуживанию ТП	17 318,83	0,46			
сопровождение 1С, прогр. обеспечение	6 067,38	0,16	ИТОГО	18 000,00	
налог усн	6 733,50	0,18			
ИТОГО содержание	416 028,53	11,05			
- текущий ремонт общего имущества	18 000,00				
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	462 167,90				

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	0,00	416 028,52	254 798,11	416 028,53	161 230,41
Текущий ремонт общего имущества	0,00	97 512,57	18 000,00	18 000,00	79 512,57
Лифт	0,00	28 139,37	15 965,01	28 139,37	0,00
Итого	0,00	541 680,46	288 763,12	462 167,90	240 742,98