

Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул. Терешковой д. 21 за 2011 год

	21
S жилая	2830,4
S нежилая	2663,9

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	262 717,73	201 536,40	61 181,33
Текущий ремонт общего имущества	0,00	61 578,18	0,00	61 578,18
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	0,00	21 588,88	13 385,10	8 203,78
итого	0,00	345 884,79	214 921,50	130 963,29

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	782 246,86	486 062,63	296 184,23

Процент оплаты за год 62,14

Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности 62,14

Задолженность на конец года, в месяцах 3,18

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	247 263,20	0,00	247 263,20
Текущий ремонт общего имущества	0,00	57 955,81	0,00	57 955,81
итого	0,00	305 219,01	0,00	305 219,01

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		651 103,79	214 921,50

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	316,88	0,08
- страхование лифтов	500,00	0,13
- техническое освидетельствование лифтов	4 000,00	1,05
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	8 512,00	2,23
-ответственный за лифтовое хозяйство		0,00
-услуги связи	100,00	0,03
- электроэнергия	8 160,00	2,14
ИТОГО:	21 588,88	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	47 536,68	1,03
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	15 691,72	0,34
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	9 230,42	0,20
- услуги связи, почты	6 461,30	0,14
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	8 307,38	0,18

- канцелярские товары	3 230,65	0,07	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.		
- расходные к орг.технике	1 384,56	0,03			
- услуги банка	2 307,61	0,05			
- комиссия за прием денежных средств	9 721,25	0,21			
-уборка придомовой территории	40 152,34	0,87			
-уборка подъездов	50 305,81	1,09			
- заработная плата АУП, тех.персонала, резерв на отпуск	137 994,84	2,99			
-налоги с заработной платы (26,2%)	36 460,17	0,79			
- материалы	25 845,19	0,56			
-инструмент, хоз. инвентарь	19 845,41	0,43			
-автотранспортные услуги	1 846,08	0,04	Статья расходов	Сумма, руб.	
аварийная служба	19 383,89	0,42			
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00			
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 922,82	0,15			
-э/э в местах общего пользования	31 844,96	0,69			
-услуги по техническому обслуживанию ТП	21 229,98	0,46			
сопровождение 1С, прогр. Обеспечение	9 417,22	0,20	ИТОГО	0,00	
налог усн	4 860,63	0,11			
ИТОГО содержание	509 980,93	11,05			
- текущий ремонт общего имущества	0,00				
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	531 569,81				

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	509 980,93	201 536,40	509 980,93	308 444,53
Текущий ремонт общего имущества	0,00	119 533,99	0,00	0,00	119 533,99
Лифт	0,00	21 588,88	13 385,10	21 588,88	0,00
Итого	0,00	651 103,79	214 921,50	531 569,81	427 978,52