

ОТЧЕТ

за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.

Адрес: ул. Б.Хмельницкого 11

Площадь квартир общая:

1208,5 м2

Площадь нежилых помещений:

91,00 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	157780,52	167794,25	10013,73
2	Ремонт общего имущества дома	77788,55	82740,00	4951,45
3	Уборка подъездов	24944,52	26319,53	1375,01
4	Общедомовые приборы учета	6526,26	8523,72	1997,46
5	Дополнительные услуги (установка теплосчетчика)	35505,26	80413,96	44908,70
6	Электроэнергия	4151,54	364,74	-3786,80
7	Доход от нежилых помещений	98918,84	195108,70	96189,86
8	Возврат госпошлины кв.22	2363,28	2363,28	0,00
		407978,77	563628,18	155649,41

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

248519,26

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

377410,12

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	135958,16
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	6883,52
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	70953,02
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	7976,10
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	24434,28
6	ООО "ИГТСК"(выдача тех.условия на установку узла учета т/энергии, проверка проекта)	3238,90
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний)	1200,00
8	УФС Госрегистрации (выписки из ЕГР для всыскания задолженности)	1010,00
9	ООО "СК Электросвязь" (подключение с системе АСКУТЭ, биллинговое сопровождение)	7900,00
10	ООО "Монтэкрите" (установка теплосчетчиков)	87889,96
11	Коммунальные услуги за нежилые помещения	78782,90
	Итого	426226,84

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	61196,82
2	Услуги паспортного стола	2617,44
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	2842,92
4	Диспетчерская служба	5771,25
5	Содержание обслуживающего персонала	4534,51
6	Прочие расходы	7695,05
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	84657,99

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	8159,58
2	Налоги, в т.ч:	23989,15
	налог по УСН	23989,15
	Итого	32148,73

ВСЕГО РАСХОДОВ

543033,56

Долг на 01.01.2012г.

165301,21

Зачет по ИГТСК

81865,22

Долг на 01.01.2013г.

218490,78

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Б.Хмельницкого 11

S= 1299,5

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	135958,16	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	0,00	
	- прочистка дворовой канализации	40000,00	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	6883,52	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	47,00	
	- автоуслуги	69,1	
2.1	Эксплуатационные расходы	84657,99	
	- расходы на управление домом	61196,82	
	- услуги паспортного стола	2617,44	401410,25/185335,63*1208,5
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	2842,92	435991,01/185335,63*1208,5
	- диспетчерская служба	5771,25	1082167,74/226605,83*1208,5
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	4534,51	845684,35/242356,05*1299,5
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	3445,38	642562,44/242356,05*1299,5
	- расчетно кассовое обслуживание	340,78	51615/196822,43*1299,5
	- услуги связи	851,78	129011,28/196822,43*1299,5
	- консультативные, информационные услуги	1083,64	164128/196822,43*1299,5
	- канцтовары, системное обслуживание	1973,46	298900,58/196822,43*1299,5

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.10.08г. По 30.09.09г.			
Содержание общего имущества дома	126470,06	145662,13	19192,07
Ремонт общего имущества дома	59490,07	70847,5	11357,43
Уборка подъездов	18032,79	21368,3	3335,51
Электроосвещение	29585,2	38765,6	9180,4
Обслуживание общедомовых приборов учета	2110,03	2571,70	461,67
	235688,15	279215,23	43527,08
Отчетный период с 01.10.09г. По 30.09.10г.			
Содержание общего имущества дома	132477,54	141877,60	9400,06
Ремонт общего имущества дома	59733,45	69018,87	9285,42
Уборка подъездов	19186,56	21728,62	2542,06
Обслуживание общедомовых приборов учета	3589,17	3186,52	-402,65
Электроосвещение	34457,72	42669,79	8212,07
Доход от нежилых помещений	10165,75	13331,50	3165,75
	259610,19	291812,90	32202,71
Отчетный период с 01.10.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	184106,39	195066,62	10960,23
Ремонт общего имущества дома	90344,26	95357,4	5013,14
Уборка подъездов	28234,97	30091,65	1856,68
Общедомовые приборы учета	4301,70	5054,59	752,89
Доход от нежилых помещений	10000,00	20226,57	10226,57
Электроэнергия	22096,42	10426,97	-11669,45
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	6379,07	6379,07	0,00
	345462,81	362602,87	17140,06
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	157780,52	167794,25	10013,73
Ремонт общего имущества дома	77788,55	82740,00	4951,45
Уборка подъездов	24944,52	26319,53	1375,01
Общедомовые приборы учета	6526,26	8523,72	1997,46
Дополнительные услуги (установка теплосчетчика)	35505,26	80413,96	44908,70

Электроэнергия	4151,54	364,74	-3786,80
Доход от нежилых помещений	98918,84	195108,70	96189,86
	405615,49	561264,90	155649,41
Всего			
	1246376,64	1494895,90	248519,26