

ОТЧЕТ

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

Адрес: Д.Событий 119

Площадь квартир общая:

1261,2 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	170180,96	187141,15	16960,19
2	Ремонт общего имущества дома	64291,14	72494,64	8203,50
3	Общедомовые приборы учета	23497,83	17031,46	-6466,37
4	Уборка подъездов	21839,45	24141,66	2302,21
5	Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	14504,61	16422,32	1917,71
6	Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	4354,63	4354,63	0,00
7	Использование общего имущества дома, реклама	3600,00	3600,00	0,00
		302268,62	325185,86	22917,24

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

63523,43

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

176789,89

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Силина В.Н.	121432,65
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	8140,48
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1432,79
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	8323,92
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	17706,00
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
7	ООО "Монтэкрите" (установка прибора учета ХВС)	16878,42
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	691,80
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	10700,00
	Итого	187706,06
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	45340,29
2	Услуги паспортного стола	2731,58
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	2966,90
4	Диспетчерская служба	6022,92
5	Содержание обслуживающего персонала	4400,87
6	Прочие расходы	7468,26
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	68930,81
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	6045,37
2	Налоги, в т.ч:	17773,39
	налог по УСН	17773,39
	Итого	23818,77

ВСЕГО РАСХОДОВ

280455,64

Долг на 01.01.2012г.

142823,10

Зачет по ИГТСК

39326,65

Долг на 01.01.2013г.

81683,47

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Силина В.Н. - всего	121432,65	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	11659,90	
-	очистка чердака и подвалов	25845,04	
-	автоуслуги	85,95	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	8140,48	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	384,00	
-	автоуслуги	72,12	
2.1	Эксплуатационные расходы	68930,81	
-	расходы на управление домом	45340,29	
-	услуги паспортного стола	2731,58	401410,25/185335,63*1261,2
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	2966,90	435991,01/185335,63*1261,2
-	диспетчерская служба	6022,92	1082167,74/226605,83*1261,2
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	4400,87	845684,35/242356,05*1261,2
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	3343,84	642562,44/242356,05*1261,2
-	расчетно кассовое обслуживание	330,74	51615/196822,43*1261,2
-	услуги связи	826,68	129011,28/196822,43*1261,2
-	консультативные, информационные услуги	1051,70	164128/196822,43*1261,2
-	канцтовары, системное обслуживание	1915,30	298900,58/196822,43*1261,2

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.07.07г. По 30.06.08г.			
Содержание общего имущества дома	80542,18	88283,56	7741,38
Уборка подъездов	11124,26	11337,7	213,44
Ремонт общего имущества дома	47071,58	51095,7	4024,12
	138738,02	150716,96	11978,94
Отчетный период с 01.07.08г. По 30.06.09г.			
Содержание общего имущества дома	113322,34	117277,32	3954,98
Ремонт общего имущества дома	57540,9	59092,31	1551,41
Санитарное состояние подъездов	17907,38	18811,00	903,62
Использование общего имущества дома ЗАО "Байкал-Транстелеком"	2500,00	2500,00	0
	191270,62	197680,63	6410,01
Отчетный период с 01.07.09г. По 30.06.10г.			
Содержание общего имущества дома	128555,43	131672,76	3117,33
Ремонт общего имущества дома	62508,52	64020,2	1511,68
Санитарное состояние подъездов	22101,16	23181,42	1080,26
	213165,11	218874,38	5709,27
Отчетный период с 01.07.10г. По 30.06.11г.			
Содержание общего имущества дома	145491,32	160501,58	15010,26
Ремонт общего имущества дома	60414,1	64019,02	3604,92
Уборка подъездов	21423,27	22701,60	1278,33
Общедомовые приборы учета	3488,64	9908,03	6419,39
	230817,33	257130,23	26312,90
Отчетный период с 01.07.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	87390,62	76909,92	-10480,70
Ремонт общего имущества дома	40296,89	37398,42	-2898,47
Уборка подъездов	12073,21	11350,8	-722,41
Общедомовые приборы учета	5132,40	9429,05	4296,65
	144893,12	135088,19	-9804,93
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	170180,96	187141,15	16960,19
Ремонт общего имущества дома	64291,14	72494,64	8203,50
Общедомовые приборы учета	23497,83	17031,46	-6466,37
Уборка подъездов	21839,45	24141,66	2302,21
Дополнительные услуги (в т.ч. установка прибора ХВС)	14504,61	16422,32	1917,71

Субсидии из бюджета г Иркутск на установку прибора учета ТЭ	4354,63	4354,63	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	3600,00	3600,00	0,00
	302268,62	325185,86	22917,24
Всего			
	1221152,82	1284676,25	63523,43