

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Д.Событий 87

Площадь квартир общая: 1752,6 м2

Площадь нежилых помещений: 319,10 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	217085,17	219016,79	1931,62
2	Ремонт общего имущества дома	105987,65	106523,46	535,81
3	Уборка подъездов	9469,24	9335,52	-133,72
4	Сборы за использование общего имущества дома	2400,00	2400,00	0,00
5	Доход от нежилых помещений	67937,03	66709,07	-1227,96
		402879,09	403984,84	1105,75

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 42360,44

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 136051,42

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	154056,15
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	8886,77
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	6149,79
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	11567,16
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	23017,80
6	ООО "ИГТСК"(выдача тех.условия на установку узла учета т/энергии)	1029,38
7	УФК Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
8	ООО "РСФ Беста" (тех.обслуживание вен.шахт в домах с газовым оборудованием)	819,54
9	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	718,50
10	Коммунальные услуги за нежилые помещения	29136,20
	Итого	235981,29

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	60431,86
2	Услуги паспортного стола	3795,88
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4122,89
4	Диспетчерская служба	8369,63
5	Содержание обслуживающего персонала	7229,05
6	Прочие расходы	12093,90

канцтовары,системное обслуживание

услуги связи

консультативные, информационные услуги

арендная плата за помещение,содержание офиса

Итого 96043,21

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	8057,58
2	Налоги, в т.ч:	23689,29
	налог по УСН	23689,29
	Итого	31746,87

ВСЕГО РАСХОДОВ 363771,37

Долг на 01.01.2012г. 123644,13

Долг на 01.01.2013г. 84536,41

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	154056,15	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	0,00	
-	очистка кровли от снега	11975,81	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	8886,77	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	1033,00	
-	автоуслуги	100,21	
2.1	Эксплуатационные расходы	96043,21	
-	расходы на управление домом	60431,86	
-	услуги паспортного стола	3795,88	401410,25/185335,63*1752,6
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4122,89	435991,01/185335,63*1752,6
-	диспетчерская служба	8369,63	1082167,74/226605,83*1752,6
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	7229,05	845684,35/242356,05*2071,7
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	5318,96	622234,26/242356,05*2071,7
-	расчетно кассовое обслуживание	543,29	51615/196822,43*2071,7
-	услуги связи	1357,94	129011,28/196822,43*2071,7
-	консультативные, информационные услуги	1727,57	164128/196822,43*2071,7
-	канцтовары, системное обслуживание	3146,15	298900,58/196822,43*2071,7

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.			
Содержание общего имущества дома	126360,99	152113,60	25752,61
Ремонт общего имущества дома	70586,37	84278,66	13692,29
Санитарное состояние (п.3)	3225,94	4296,70	1070,76
Дополнительная услуга	10668,63	13117,95	2449,32
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	2210,00	1105,00	-1105
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	9061,12	9061,12	0
	222113,05	263973,03	41859,98
Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.			
Содержание общего имущества дома	195921,37	200945,50	5024,13
Ремонт общего имущества дома	97559,82	98841,71	1281,89
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	52408,69	53309,78	901,09
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	12155,00	13260,00	1105
Уборка подъездов	8403,09	8704,00	300,91
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	368947,97	377560,99	8613,02
Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.			
Содержание общего имущества дома	199383,93	201121,38	1737,45
Ремонт общего имущества дома	96965,07	97786,60	821,53
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	6376,20	5046,18	-1330,02
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	14365,00	14365,00	0
Уборка подъездов	9035,51	9373,50	337,99
	326125,71	327692,66	1566,95
Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	243960,41	238233,02	-5727,39
Ремонт общего имущества дома	119055,11	115843,34	-3211,77
Уборка подъездов	10855,18	10389,98	-465,20
Сборы за использование общего имущества дома	600,00	800,00	200,00
Доход от нежилых помещений	99675,20	98094,30	-1580,90
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	4420,00	4420,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	13354,87	13354,87	0,00
	491920,77	481135,51	-10785,26
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	217085,17	219016,79	1931,62

Ремонт общего имущества дома	105987,65	106523,46	535,81
Уборка подъездов	9469,24	9335,52	-133,72
Сборы за использование общего имущества дома	2400,00	2400,00	0,00
Доход от нежилых помещений	67937,03	66709,07	-1227,96
	402879,09	403984,84	1105,75
Всего			
	1811986,59	1854347,03	42360,44