

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Ф.Энгельса 5

Площадь квартир общая: 1873,6 м2

Площадь нежилых помещений: 200,80 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	218534,43	227686,91	9152,48
2	Ремонт общего имущества дома	107685,07	113877,6	6192,53
3	Уборка подъездов	26385,17	28319,76	1934,59
4	Сборы за использование общего имущества дома	6000,00	5700,00	-300,00
5	Общедомовые приборы учета	13702,21	15705,45	2003,24
6	Дополнительные услуги(в т.ч.установка прибора учета ТЭ)	45991,74	63545,49	17553,75
7	Доход от нежилых помещений	39198,17	42481,25	3283,08
		457496,79	497316,46	39819,67

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 59856,08

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 177406,76

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	128040,39
2	Подрядная организация ООО "ТранскомСВ"(электрики)	13374,47
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	16622,00
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	12365,76
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	24080,16
6	ООО "ИГТСК"(выдача тех.условия на установку узла учета т/энергии)	3238,90
7	ООО "Монтэкрите" (установка прибора учета ХВС)	15283,06
8	ООО "Монтэкрите" (установка прибора учета ТЭ)	70437,62
9	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	1400,00
10	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	7900,00
	Итого	292742,36

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	68624,52
2	Услуги паспортного стола	4057,95
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4407,53
4	Диспетчерская служба	8947,47
5	Содержание обслуживающего персонала	7238,47
6	Прочие расходы	12109,66
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	105385,60

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	9149,94
2	Налоги, в т.ч:	26900,81
	налог по УСН	26900,81
	Итого	36050,75

ВСЕГО РАСХОДОВ 434178,71

Долг на 01.01.2012г. 86657,55

Долг на 01.01.2013г.

63339,47

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Ф.Энгельса 5

S= 2074,4

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	128040,39	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	418,00	
	- очистка кровли от снега	2435,08	
1.2	Подрядная организация ООО "ТранскомСВ" - всего	13374,47	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	6841,00	
	- автоуслуги	107,13	
2.1	Эксплуатационные расходы	105385,60	
	- расходы на управление домом	68624,52	
	- услуги паспортного стола	4057,95	401410,25/185335,63*1873,6
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4407,53	435991,01/185335,63*1873,6
	- диспетчерская служба	8947,47	1082167,74/226605,83*1873,6
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	7238,47	845684,35/242356,05*2074,4
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	5325,89	622234,26/242356,05*2074,4
	- расчетно кассовое обслуживание	543,99	51615/196822,43*2074,4
	- услуги связи	1359,71	129011,28/196822,43*2074,4
	- консультативные, информационные услуги	1729,82	164128/196822,43*2074,4
	- канцтовары, системное обслуживание	3150,25	298900,58/196822,43*2074,4

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.			
Содержание общего имущества дома	133800,41	144807,26	11006,85
Ремонт общего имущества дома	73024,91	78999,41	5974,50
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	19770,75	21967,50	2196,75
	226596,07	245774,17	19178,10
Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.			
Содержание общего имущества дома	180519,62	188580,84	8061,22
Ремонт общего имущества дома	89437,26	92715,37	3278,11
Уборка подъездов	18126,95	18710,70	583,75
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	30344,85	28148,10	-2196,75
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	320928,68	330655,01	9726,33
Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.			
Содержание общего имущества дома	188489,06	195854,40	7365,34
Ремонт общего имущества дома	91652,44	95225,88	3573,44
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	28505,52	28505,52	0,00
Уборка подъездов	18090,08	17339,40	-750,68
	326737,10	336925,20	10188,10
Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	264758	252853,29	-11904,71
Ремонт общего имущества дома	129410,41	123330,3	-6080,11
Уборка подъездов	33029,15	31457,85	-1571,30
Сборы за использование общего имущества дома	900,00	1400,00	500,00
Доход от нежилых помещений	36678,12	36678,12	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	2832,49	2832,49	0,00
	467608,17	448552,05	-19056,12
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	218534,43	227686,91	9152,48
Ремонт общего имущества дома	107685,07	113877,6	6192,53
Уборка подъездов	26385,17	28319,76	1934,59
Сборы за использование общего имущества дома	6000,00	5700,00	-300,00

Общедомовые приборы учета	13702,21	15705,45	2003,24
Дополнительные услуги(в т.ч.установка прибора учета ТЭ)	45991,74	63545,49	17553,75
Доход от нежилых помещений	39198,17	42481,25	3283,08
	457496,79	497316,46	39819,67
Всего			
	1799366,81	1859222,89	59856,08