

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Энгельса 9

Площадь квартир общая: 1727,8 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	208708,22	215770,78	7062,56
2	Ремонт общего имущества дома	100989,66	105015,96	4026,30
3	Общедомовые приборы учета	3036,44	5649,93	2613,49
4	Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
5	Дополнительные услуги(в т.ч. установка приборов учета ТЭ)	37913,36	70819,55	32906,19
		353047,68	399656,22	46608,54

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 89500,57
Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 270514,06

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	49778,74
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	6136,35
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1901,22
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	11403,48
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	11331,84
6	ООО "Монтэкрите" (установка счетчика учета ТЭ)	34769,85
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний)	600,00
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (подключение к системе АСКУТЭ, билинговое сопровождение)	3950,00
10	ООО "ИГТСК" (выдача тех.условий, проверка проекта ИТП)	1619,45
11	ООО "Домофон сервис"(установка металлической двери, электронной системы для домофона п.2)	28330,00
	Итого	150420,93
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	52957,15
2	Услуги паспортного стола	3742,17
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4064,55
4	Диспетчерская служба	8251,19
5	Содержание обслуживающего персонала	6029,04
6	Прочие расходы	10231,25
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	85275,34
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	7060,95
2	Налоги, в т.ч:	20759,20
	налог по УСН	20759,20
	Итого	27820,16

ВСЕГО РАСХОДОВ 263516,43

Остаток на 01.01.2012г. 141722,57

Остаток на 01.01.2013г. 231253,82

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	49778,74	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	0,00	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	6136,35	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	0,00	
-	автоуслуги	98,92	
2.1	Эксплуатационные расходы	85275,34	
-	расходы на управление домом	52957,15	
-	услуги паспортного стола	3742,17	401410,25/185335,63*1727,8
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4064,55	435991,01/185335,63*1727,8
-	диспетчерская служба	8251,19	1082167,74/226605,83*1727,8
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	6029,04	845684,35/242356,05*1727,8
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	4580,94	642562,44/242356,05*1727,8
-	расчетно кассовое обслуживание	453,10	51615/196822,43*1727,8
-	услуги связи	1132,52	129011,28/196822,43*1727,8
-	консультативные, информационные услуги	1440,79	164128/196822,43*1727,8
-	канцтовары, системное обслуживание	2623,89	298900,58/196822,43*1727,8

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.01.07г. По 31.12.07г.			
Содержание общего имущества дома	97282,89	109612,80	12329,91
Ремонт общего имущества дома	58590,98	66016,8	7425,82
	155873,87	175629,60	19755,73
Отчетный период с 01.01.08г. По 31.12.08г.			
Содержание общего имущества дома	137960,32	136957,60	-1002,72
Ремонт общего имущества дома	74172,47	74289,3	116,83
	212132,79	211246,90	-885,89
Отчетный период с 01.01.09г. По 31.12.09г.			
Содержание общего имущества дома	179145,02	180382,32	1237,3
Ремонт общего имущества дома	87681,33	87703,13	21,8
	266826,35	268085,45	1259,10
Отчетный период с 01.01.10г. По 31.12.10г.			
Содержание общего имущества дома	166581,10	180382,32	13801,22
Ремонт общего имущества дома	80992,93	87703,13	6710,20
	247574,03	268085,45	20511,42
Отчетный период с 01.01.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	202115,48	203811,36	1695,88
Ремонт общего имущества дома	98750,77	99106,56	355,79
Сборы за использование общего имущества дома	600,00	800,00	200,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	4875,68	4875,68	0,00
	306341,93	308593,60	2251,67
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.01.12г.			
Содержание общего имущества дома	208708,22	215770,78	7062,56
Ремонт общего имущества дома	100989,66	105015,96	4026,30
Общедомовые приборы учета	3036,44	5649,93	2613,49
Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
Дополнительные услуги(в т.ч. установка приборов учета ТЭ)	37913,36	70819,55	32906,19
	353047,68	399656,22	46608,54
Всего			
	1541796,65	1631297,22	89500,57