

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул.Красноказачья 21/2

Площадь квартир общая: 2590,9 м2

Площадь нежилых помещений: 333,10 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	382595,13	384895,42	2300,29
2	Ремонт общего имущества дома	129363,87	132435,46	3071,59
3	Общедомовые приборы учета	39836,19	37661,05	-2175,14
4	Дополнительные услуги	7617,57	2626,12	-4991,45
5	Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
6	Доход от нежилых помещений	71456,63	47497,17	-23959,46
		633269,39	607515,22	-25754,17

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 124034,37

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 129545,06

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	152065,86
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	11761,84
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	335,93
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	17099,94
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	5665,92
6	ООО "Монтэкристие" (снятие показаний, тех.обслуживание общедомовых приборов учета)	19200,00
7	ООО "СК Электросвязь" (биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	3000,00
8	Коммунальные услуги за нежелые помещения	16522,44
9	ИП Якубов (изготовление и монтаж ограждений)	77900,00
10	ООО "СЦЭОС" (периодическое освидетельствование лифтов)	4500,00
11	ООО "МС Компания" (замки для почтовых ящиков)	150,00
12	ООО "ИркутскЛифтСервис" (обслуживание лифтов)	73596,00
13	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
	Итого	382397,93

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	94990,41
2	Услуги паспортного стола	5611,52
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	6094,94
4	Диспетчерская служба	12372,97
5	Содержание обслуживающего персонала	10203,09
6	Прочие расходы	17314,60
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	146587,52

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	12665,39
2	Налоги, в т.ч:	37236,24
	налог по УСН	37236,24
	Итого	49901,63

ВСЕГО РАСХОДОВ 578887,08

Долг на 01.01.2012г.

6477,57

Остаток на 01.01.2013г.

47904,74

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Красноказачья 21/2

S= 2924,0

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селянина Т.Н. - всего	152065,86	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	10601,00	
	- вывоз снега	3600,00	
	- автоуслуги в т.ч. вывоз мусора	2734,75	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	11761,84	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	1276,00	
	- автоуслуги	148,15	
2.1	Эксплуатационные расходы	146587,52	
	- расходы на управление домом	94990,41	
	- услуги паспортного стола	5611,52	401410,25/185335,63*2590,9
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	6094,94	435991,01/185335,63*2590,9
	- диспетчерская служба	12372,97	1082167,74/226605,83*2590,9
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	10203,09	845684,35/242356,05*2924
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	7752,45	642562,44/242356,05*2924
	- расчетно кассовое обслуживание	766,79	51615/196822,43*2924
	- услуги связи	1916,60	129011,28/196822,43*2924
	- консультативные, информационные услуги	2438,29	164128/196822,43*2924
	- канцтовары, системное обслуживание	4440,48	298900,58/196822,43*2924

	Доходы по факту	Начисление	Долг
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	320556,56	401172,52	80615,96
Ремонт общего имущества дома	115400,15	144456,99	29056,84
Сборы за использование общего имущества дома	600,00	800,00	200
Общедомовые приборы учета	35064,32	43886,30	8821,98
Доход от нежилых помещений	100057,36	124016,82	23959,46
Дополнительная услуга	32815,70	39950,00	7134,3
	604494,09	754282,63	149788,54
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	382595,13	384895,42	2300,29
Ремонт общего имущества дома	129363,87	132435,46	3071,59
Общедомовые приборы учета	39836,19	37661,05	-2175,14
Дополнительные услуги	7617,57	2626,12	-4991,45
Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
Доход от нежилых помещений	71456,63	47497,17	-23959,46
	633269,39	607515,22	-25754,17
Всего			
	1237763,48	1361797,85	124034,37