

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул.Красноказачья 8А

Площадь квартир общая:

3336,7 м2

Площадь нежилых помещений:

72,90 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	404876,26	414670,67	9794,41
2	Ремонт общего имущества дома	194786,34	203591,35	8805,01
3	Уборка подъездов	29759,17	30311,86	552,69
4	Общедомовые приборы учета	48001,43	44820,76	-3180,67
5	Дополнительные услуги (установка приборов учета ТЭ)	2799,38	2799,38	0,00
6	Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
7	Доход от нежилых помещений	17506,95	19316,16	1809,21
		700129,53	717910,18	17780,65

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

131928,75

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

573907,84

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н.	241785,79
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	20767,58
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	6752,57
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба")	22022,22
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	61262,76
6	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний с общедомовых приборов учета)	2400,00
7	ООО "СК Электросвязь" (биллинговое сопровождение АСКУТЭ)	4200,00
8	Коммунальные услуги за нежелые помещения	1516,32
9	ООО "Иркутскоблгаз" (тех.обслуживание газового оборудования)	6306,80
10	ООО "РСФ Беста"(тех.обслуживание вент.шахт)	7193,70
11	УФК Судебные приставы (взыскание госпошлины с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.33,36)	4297,82
12	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
	Итого	379105,56
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	105019,43
2	Услуги паспортного стола	7226,81
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	7849,39
4	Диспетчерская служба	15934,57
5	Содержание обслуживающего персонала	11897,56
6	Прочие расходы	20190,11
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	168117,86
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	14002,59
2	Налоги, в т.ч:	41167,62
	налог по УСН	41167,62
	Итого	55170,21

ВСЕГО РАСХОДОВ**602393,63****Долг на 01.01.2012г.****557345,21****Долг на 01.01.2013г.****459609,31****Исполнитель: экономист****Мильченко О.Д.**

Приложение к отчету

ул.Красноказачья 8а

S= 3409,6

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Селяндина Т.Н. - всего	241785,79	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	10063,35	
-	очистка чердака и подвала	23443,80	
-	прочистка вент.каналов кв. 28	2057,00	
-	вывоз снега	6000,00	
-	вывоз мусора, веток	1733,33	
-	автоуслуги	3521,96	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	20767,58	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	693,00	
-	автоуслуги	190,79	
2.1	Эксплуатационные расходы	168117,86	
-	расходы на управление домом	105019,43	
-	услуги паспортного стола	7226,81	401410,25/185335,63*3336,7
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	7849,39	435991,01/185335,63*3336,7
-	диспетчерская служба	15934,57	1082167,74/226605,83*3336,7
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	11897,56	845684,35/242356,05*3409,6
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	9039,93	642562,44/242356,05*3409,6
-	расчетно кассовое обслуживание	894,14	51615/196822,43*3409,6
-	услуги связи	2234,89	129011,28/196822,43*3409,6
-	консультативные, информационные услуги	2843,23	164128/196822,43*3409,6
-	канцтовары, системное обслуживание	5177,92	298900,58/196822,43*3409,6

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.			
Содержание общего имущества дома	229501,54	260109,25	30607,71
Ремонт общего имущества дома	127546,16	143989,05	16442,89
Санитарное состояние (п.5)	5156,71	5332,46	175,75
Дополнительная услуга	27152,24	31904,00	4751,76
Размещение рекламной информации в подъездах	1248,36	1248,36	0
	390605,01	442583,12	51978,11
Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.			
Содержание общего имущества дома	330761,38	343643,40	12882,02
Ремонт общего имущества дома	164079,38	168952,24	4872,86
Уборка подъездов	13778,45	15365,80	1587,35
Дополнительная услуга	29698,37	28782,34	-916,03
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	540817,58	559243,78	18426,20
Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.			
Содержание общего имущества дома	328184,12	348612,48	20428,36
Ремонт общего имущества дома	162954,69	169498,56	6543,87
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	8887,45	10609,01	1721,56
Уборка подъездов	22256,26	23803,08	1546,82
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	11970,00	11970,00	0
	534252,52	564493,13	30240,61
Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	455828,54	457926,29	2097,75
Ремонт общего имущества дома	216847,14	218258,04	1410,90

Уборка подъездов	31855,06	33339,23	1484,17
Сборы за использование общего имущества дома	1500,00	2000,00	500,00
Общедомовые приборы учета	44171,75	53582,65	9410,90
Доход от нежилых помещений	15035,35	16326,94	1291,59
Дополнительная услуга	28687,22	25995,09	-2692,13
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	12680,08	12680,08	0,00
	806605,14	820108,32	13503,18
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	404876,26	414670,67	9794,41
Ремонт общего имущества дома	194786,34	203591,35	8805,01
Уборка подъездов	29759,17	30311,86	552,69
Общедомовые приборы учета	48001,43	44820,76	-3180,67
Дополнительные услуги (установка приборов учета ТЭ)	2799,38	2799,38	0,00
Использование общего имущества дома, реклама	2400,00	2400,00	0,00
Доход от нежилых помещений	17506,95	19316,16	1809,21
	700129,53	717910,18	17780,65
Всего			
	2972409,78	3104338,53	131928,75