

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Приоритет"
_____ С.Ю.Ткаченко

ОТЧЕТ

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

Адрес: пер.Пионерский 3

Площадь квартир общая: 2788,2 м2

Площадь нежилых помещений: 730,70 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	322021,40	346212,50	24191,10
2	Ремонт общего имущества дома	157034,30	169518,64	12484,34
3	Уборка подъездов	26099,40	27638,12	1538,72
4	Общедомовые приборы учета	34513,72	36652,22	2138,50
5	Доход от нежилых помещений	127170,31	142643,73	15473,42
		666839,13	722665,21	55826,08

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

160480,70

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	216099,60
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	15212,74
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	27729,24
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	18402,12
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	34349,64
6	ИП Якубов (изготовление и монтаж козырька и над входом в подъезд №4)	6000,00
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний, тех.обслуживание теплового пункта)	19200,00
8	Кадастровая палата (кадастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (подключение с системе АСКУТЭ, билинговое сопровождение)	7550,00
10	Коммунальные услуги за нежилые помещения	6716,58
	Итого	351859,92

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	100025,87
2	Услуги паспортного стола	6038,84
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	6559,07
4	Диспетчерская служба	13315,18
5	Содержание обслуживающего персонала	12278,95
6	Прочие расходы	20837,33
	канцтовары, системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение, содержание офиса	
	Итого	159055,25
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	13336,78
2	Налоги, в т.ч:	39210,14
	налог по УСН	39210,14
	Итого	52546,92

ВСЕГО РАСХОДОВ

563462,09

Долг на 01.01.2012г.

359274,47

Долг на 01.01.2013г.

255897,43

Исполнитель: экономист

_____ Мильченко О.Д.

Приложение к отчету

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	216099,60	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	1830,00	
-	вывоз снега	8800,00	
-	вывоз упавших веток, дерева	2600,00	
-	замена пластикового окна п.5	1800,00	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	15212,74	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	2177,00	
-	автоуслуги	159,43	
2.1	Эксплуатационные расходы	159055,25	
-	расходы на управление домом	100025,87	
-	услуги паспортного стола	6038,84	401410,25/185335,63*2788,2
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	6559,07	435991,01/185335,63*2788,2
-	диспетчерская служба	13315,18	1082167,74/226605,83*2788,2
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	12278,95	845684,35/242356,05*3518,9
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	9329,72	642562,44/242356,05*3518,9
-	расчетно кассовое обслуживание	922,80	51615/196822,43*3518,9
-	услуги связи	2306,53	129011,28/196822,43*3518,9
-	консультативные, информационные услуги	2934,37	164128/196822,43*3518,9
-	канцтовары, системное обслуживание	5343,91	298900,58/196822,43*3518,9

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.06.07г. по 31.11.07г.			
Содержание общего имущества дома	81263,26	99598,86	18335,6
Ремонт общего имущества дома	45079,19	54233,63	9154,44
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	0,00	38306,23	38306,23
	126342,45	192138,72	65796,27
Отчетный период с 01.12.07г. по 31.05.08г.			
Содержание общего имущества дома	103225,90	107142,05	3916,15
Ремонт общего имущества дома	58488,44	60324,64	1836,2
Санитарное состояние (подъезд №1,2)	6553,04	6864,04	311
Капитальный ремонт (кв.20,22)	1616,67	2303,70	687,03
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	0,00	39101,18	39101,18
	169884,05	215735,61	45851,56
Отчетный период с 01.06.08г. по 31.05.09г.			
Содержание общего имущества дома	249426,14	254558,76	5132,62
Ремонт общего имущества дома	127408,14	129141,61	1733,47
Санитарное состояние	17155,99	17856,29	700,3
Дополнительная услуга	5602,60	4583,46	-1019,14
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	106485,41	105620,67	-864,74
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	2500,00	2500	0
	508578,28	514260,79	5682,51
Отчетный период с 01.06.09г. по 31.05.10г.			
Содержание общего имущества дома	275898,91	290774,88	14875,97
Ремонт общего имущества дома	135711,53	141376,75	5665,22
Санитарное состояние подъездов	20427,58	20909,72	482,14
Сборы за эксплуатационные расходы за н/жилые помещения	114409,63	80122,67	-34286,96
	546447,65	533184,02	-13263,63
Отчетный период с 01.06.10г. по 31.05.11г.			
Содержание общего имущества дома	312238,21	306659,55	-5578,66
Ремонт общего имущества дома	149561,4	149108,16	-453,24
Санитарное состояние подъездов	23649,89	24262,74	612,85
Капитальный ремонт	219948,85	220026,98	78,13
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	20808,24	20808,24	0,00
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	175177,31	186602,88	11425,57

	901383,90	907468,55	6084,65
Отчетный период с 01.06.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	200104,60	191856,30	-8248,3
Ремонт общего имущества дома	93796,74	92646,46	-1150,28
Уборка подъездов	15751,06	15216,53	-534,53
Капитальный ремонт	545,80	646,67	100,87
Доход от нежилых помещений	75488,95	77721,11	2232,16
Общедомовые приборы учета	20342,44	22445,78	2103,34
	406029,59	400532,85	-5496,74
Отчетный период с 01.01.12г. по 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	322021,40	346212,50	24191,1
Ремонт общего имущества дома	157034,30	169518,64	12484,34
Уборка подъездов	26099,40	27638,12	1538,72
Общедомовые приборы учета	34513,72	36652,22	2138,5
Доход от нежилых помещений	127170,31	142643,73	15473,42
	666839,13	722665,21	55826,08
Всего			
	3325505,05	3485985,75	160480,70