

## ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Подаптечная 1

Площадь квартир общая: 3819,2 м2

Площадь нежилых помещений: 113,40 м2

### ДОХОДЫ

|   | Наименование статей                          | Доходы по факту  | Начисление       | Долг за отчетный период |
|---|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Содержание общего имущества дома             | 365884,39        | 400858,71        | 34974,32                |
| 2 | Ремонт общего имущества дома                 | 179845,79        | 196379,28        | 16533,49                |
| 3 | Уборка подъездов                             | 67026,85         | 75163,79         | 8136,94                 |
| 4 | Общедомовые приборы учета                    | 37689,90         | 40383,86         | 2693,96                 |
| 5 | Использование общего имущества дома, реклама | 14596,40         | 15344,40         | 748,00                  |
| 6 | Капитальный ремонт                           | 4728,45          | 459,05           | -4269,40                |
| 7 | Доход от нежилых помещений                   | 33505,28         | 31589,42         | -1915,86                |
|   |                                              | <b>703277,06</b> | <b>760178,51</b> | <b>56901,45</b>         |

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 101864,65

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 172649,87

### РАСХОДЫ

#### Оплата подрядным организациям

|    |                                                                                                            |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Подрядная организация ООО "Профессионал"                                                                   | 214991,65        |
| 2  | Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)                                                          | 11090,24         |
| 3  | Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")                                                               | 6068,45          |
| 4  | Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)                                                             | 25206,72         |
| 5  | МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)                                                                     | 75781,68         |
| 6  | УФК Судебные приставы Куйбышевский район (госпошлина с исковых заявлений на взыскание задолженности кв.74) | 1830,18          |
| 7  | ООО "Монтэкрите" (снятие показаний, тех обслуживание теплового узла)                                       | 19200,00         |
| 8  | ООО "Домофонсервис" (диагностика и ремонт домофонов)                                                       | 6825,00          |
| 9  | Кадастровая палата (кодастровый паспорт)                                                                   | 600,00           |
| 10 | ООО "СК Электросвязь" (подключение с системе АСКУТЭ, билингвовое сопровождение)                            | 7900,00          |
| 11 | ИП Якубов (изготовление и монтаж ограждений)                                                               | 30000,00         |
| 12 | Коммунальные услуги за нежилые помещения                                                                   | 13358,78         |
|    | <b>Итого</b>                                                                                               | <b>412852,70</b> |

|   |                                              |                  |
|---|----------------------------------------------|------------------|
|   | <b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>              |                  |
| 1 | Расходы на управление домом                  | 105491,56        |
| 2 | Услуги паспортного стола                     | 8271,84          |
| 3 | Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг    | 8984,44          |
| 4 | Диспетчерская служба                         | 18238,77         |
| 5 | Содержание обслуживающего персонала          | 13722,53         |
| 6 | Прочие расходы                               | 23287,08         |
|   | канцтовары,системное обслуживание            |                  |
|   | услуги связи                                 |                  |
|   | консультативные, информационные услуги       |                  |
|   | арендная плата за помещение,содержание офиса |                  |
|   | <b>Итого</b>                                 | <b>177996,21</b> |

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
|   | <b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b> |                 |
| 1 | Услуги банка 2%       | 14065,54        |
| 2 | Налоги, в т.ч:        | 41352,69        |
|   | налог по УСН          | 41352,69        |
|   | <b>Итого</b>          | <b>55418,23</b> |

**ВСЕГО РАСХОДОВ** 646267,15

Долг на 01.01.2012г. 158743,99

Долг на 01.01.2013г. 101734,08

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету  
ул.Подаптечная 1

S= 3932,6

м2

**Расшифровка**

|            |                                                                  |                  |                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>1.1</b> | Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего                 | <b>214991,65</b> |                             |
|            | в т.ч.                                                           |                  |                             |
|            | - стоимость используемых материалов                              | 6930,00          |                             |
|            | - вывоз снега                                                    | 17600,00         |                             |
| <b>1.2</b> | Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего                   | <b>11090,24</b>  |                             |
|            | в т.ч.                                                           |                  |                             |
|            | - стоимость используемых материалов                              | 1735,00          |                             |
|            | - автоуслуги                                                     | 218,38           |                             |
| <b>2.1</b> | Эксплуатационные расходы                                         | <b>177996,21</b> |                             |
|            | - расходы на управление домом                                    | 105491,56        |                             |
|            | - услуги паспортного стола                                       | 8271,84          | 401410,25/185335,63*3819,2  |
|            | - услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг             | 8984,44          | 435991,01/185335,63*3819,2  |
|            | - диспетчерская служба                                           | 18238,77         | 1082167,74/226605,83*3819,2 |
|            | - содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги) | 13722,53         | 845684,35/242356,05*3932,6  |
|            | - арендная плата за помещение, содержание офиса                  | 10426,56         | 642562,44/242356,05*3932,6  |
|            | - расчетно кассовое обслуживание                                 | 1031,29          | 51615/196822,43*3932,6      |
|            | - услуги связи                                                   | 2577,70          | 129011,28/196822,43*3932,6  |
|            | - консультативные, информационные услуги                         | 3279,35          | 164128/196822,43*3932,6     |
|            | - канцтовары, системное обслуживание                             | 5972,17          | 298900,58/196822,43*3932,6  |

|                                                     | Доходы по факту   | Начисление        | долг             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Отчетный период с 01.08.10г. по 31.07.11г.</b>   |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                    | 321960,47         | 362976,77         | 41016,30         |
| Ремонт общего имущества дома                        | 171730,37         | 189050,4          | 17320,03         |
| Уборка подъездов                                    | 35411,54          | 40101,60          | 4690,06          |
| Капитальный ремонт                                  | 289711,35         | 297558,88         | 7847,53          |
| Сдача металлолома                                   | 26160,00          | 26160,00          | 0,00             |
| Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)       | 4073,02           | 4073,02           | 0,00             |
| Общедомовые приборы учета                           | 13410,40          | 15200,51          | 1790,11          |
| Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)            | 4669,32           | 17630,87          | 12961,55         |
|                                                     | <b>867126,47</b>  | <b>952752,05</b>  | <b>85625,58</b>  |
| <b>Отчетный период с 01.08.11г. по 31.12.11г.</b>   |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                    | 174782,44         | 158853,70         | -15928,74        |
| Ремонт общего имущества дома                        | 83828,53          | 77327,55          | -6500,98         |
| Уборка подъездов                                    | 30878,20          | 28639,50          | -2238,70         |
| Капитальный ремонт                                  | 1031,15           | 0,00              | -1031,15         |
| Сборы за экпл.расходы,ком.услуги(нежилые помещения) | 19930,82          | 5973,66           | -13957,16        |
| Домовые приборы учета                               | 12270,80          | 11265,15          | -1005,65         |
|                                                     | <b>322721,94</b>  | <b>282059,56</b>  | <b>-40662,38</b> |
| <b>Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.</b>   |                   |                   |                  |
| Содержание общего имущества дома                    | 365884,39         | 400858,71         | 34974,32         |
| Ремонт общего имущества дома                        | 179845,79         | 196379,28         | 16533,49         |
| Уборка подъездов                                    | 67026,85          | 75163,79          | 8136,94          |
| Общедомовые приборы учета                           | 37689,90          | 40383,86          | 2693,96          |
| Использование общего имущества дома, реклама        | 14596,40          | 15344,40          | 748,00           |
| Капитальный ремонт                                  | 4728,45           | 459,05            | -4269,40         |
| Доход от нежилых помещений                          | 33505,28          | 31589,42          | -1915,86         |
|                                                     | <b>703277,06</b>  | <b>760178,51</b>  | <b>56901,45</b>  |
| <b>Всего</b>                                        |                   |                   |                  |
|                                                     | <b>1893125,47</b> | <b>1994990,12</b> | <b>101864,65</b> |