

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Советская 77

Площадь квартир общая: 1897,8 м2

Площадь нежилых помещений: 101,40 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	206348,06	235997,26	29649,20
2	Ремонт общего имущества дома	101690,88	115349,07	13658,19
3	Общедомовые приборы учета	30885,16	24187,35	-6697,81
4	Уборка подъездов	23689,72	27887,86	4198,14
5	Использование общего имущества дома, реклама	8900,00	8400,00	-500,00
6	Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ)	1287,64	1287,64	0,00
7	Доход от нежилых помещений	15659,85	16661,55	1001,70
		388461,31	429770,73	41309,42

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет" 135331,47

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги 253597,61

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А.)	185430,36
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	8258,79
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	1672,44
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	12525,48
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	35057,88
6	ОАО "Дезирс" (обработка подвалов от блох)	3483,32
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2400,00
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билинговое сопровождение, подключение к системе)	-2300,00
10	УФК Судебные приставы по куйбышевскому району (госпошлина с исковых заявлений по взысканию задолженности кв.7,24,46	6589,52
	Итого	253717,79
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
1	Расходы на управление домом	58269,20
2	Услуги паспортного стола	4110,36
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	4464,46
4	Диспетчерская служба	9063,03
5	Содержание обслуживающего персонала	6976,07
6	Прочие расходы	11838,36
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	94721,48
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
1	Услуги банка 2%	7769,23
2	Налоги, в т.ч:	22841,53
	налог по УСН	22841,53
	Итого	30610,75

ВСЕГО РАСХОДОВ 379050,02

Долг на 01.01.2012г. 471791,59

Зачет по ИГТСК 11465,24

Долг на 01.01.2013г.

450915,06

Исполнитель: экономист

Мильченко О.Д.

Приложение к отчету
ул.Советская 77

S= 1999,2

м2

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ИП Ключницын В.А. - всего	185430,36	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	32692,80	
	- очистка чердака и подвала	25864,46	
	- прочистка канализации	1000	
	- замена пластикового окна п.1	1800,00	
	- завоз земли	3750,00	
	- автоуслуги	2810,4	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	8258,79	
	в т.ч.		
	- стоимость используемых материалов	400,00	
	- автоуслуги	108,52	
2.1	Эксплуатационные расходы	94721,48	
	- расходы на управление домом	58269,20	
	- услуги паспортного стола	4110,36	401410,25/185335,63*1897,8
	- услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	4464,46	435991,01/185335,63*1897,8
	- диспетчерская служба	9063,03	1082167,74/226605,83*1897,8
	- содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	6976,07	845684,35/242356,05*1999,2
	- арендная плата за помещение, содержание офиса	5300,51	642562,44/242356,05*1999,2
	- расчетно кассовое обслуживание	524,27	51615/196822,43*1999,2
	- услуги связи	1310,42	129011,28/196822,43*1999,2
	- консультативные, информационные услуги	1667,11	164128/196822,43*1999,2
	- канцтовары, системное обслуживание	3036,05	298900,58/196822,43*1999,2

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.05.07г. по 30.04.08г.			
Содержание общего имущества дома	115287,21	129018,35	13731,14
Ремонт общего имущества дома	68546,73	76515,15	7968,42
Уборка подъездов	5560,51	7294,35	1733,84
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	4452,60	3525,01	-927,59
Дополнительная услуга	4140,46	6480	2339,54
	197987,51	222832,86	24845,35
Отчетный период с 01.05.08г. по 30.04.09г.			
Содержание общего имущества дома	160546,22	172098,56	11552,34
Ремонт общего имущества дома	83182,69	87901,12	4718,43
Доход от нежилых помещений	5212,08	7846,1	2634,02
Санитарное состояние подъездов	23138,76	25347,57	2208,81
Дополнительные услуги	1105,33	0	-1105,33
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	3200,00	3200	0
	276385,08	296393,35	20008,27
Отчетный период с 01.05.09г. по 30.04.10г.			
Содержание общего имущества дома	180681,80	197159,40	16477,60
Ремонт общего имущества дома	87963,07	95860,26	7897,19
Уборка подъездов	28124,56	29263,61	1139,05
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	4900,00	4900	0,00
Сборы за экпл.расходы(нежилые помещения)	6367,00	5728	-639,00
	308036,43	332911,27	24874,84
Отчетный период с 01.05.010г. по 30.04.11г.			
Содержание общего имущества дома	193938,61	206627,47	12688,86
Ремонт общего имущества дома	89925,92	100468,15	10542,23
Уборка подъездов	20897,85	23848,89	2951,04

ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (использование общего имущества дома)	4200,00	4200,00	0,00
Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	9382,42	9382,42	0
Сборы за размещение рекламы	2400,00	2700,00	300
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	14325,72	10614,08	-3711,64
	335070,52	357841,01	22770,49
Отчетный период с 01.05.11г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	157245,89	149242,96	-8002,93
Ремонт общего имущества дома	79287,78	72572	-6715,78
Уборка подъездов	20382,93	17262,48	-3120,45
Домовые приборы учета	49928,12	63878,01	13949,89
Использование общего имущества дома	2700,00	3000,00	300,00
Сборы за размещение рекламы на фасаде	1800,00	2400,00	600,00
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	6328,07	10840,44	4512,37
	317672,79	319195,89	1523,10
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	206348,06	235997,26	29649,20
Ремонт общего имущества дома	101690,88	115349,07	13658,19
Общедомовые приборы учета	30885,16	24187,35	-6697,81
Уборка подъездов	23689,72	27887,86	4198,14
Использование общего имущества дома, реклама	8900,00	8400,00	-500,00
Субсидии из бюджета г.Иркутск на установку прибора учета ТЭ)	1287,64	1287,64	0,00
Доход от нежилых помещений	15659,85	16661,55	1001,70
	388461,31	429770,73	41309,42
Всего			
	1823613,64	1958945,11	135331,47