

ОТЧЕТ

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

Адрес: ул. Тимирязева 42

Площадь квартир общая:

7423,3 м2

Площадь нежилых помещений:

356,54 м2

ДОХОДЫ

	Наименование статей	Доходы по факту	Начисление	Долг за отчетный период
1	Содержание общего имущества дома	897261,73	911897,71	14635,98
2	Ремонт общего имущества дома	437942,89	446233,66	8290,77
3	Общедомовые приборы учета	37683,4	47872,74	10189,34
4	Уборка подъездов	154220,01	159104,79	4884,78
5	Использование общего имущества дома, реклама	40207,40	31945,40	-8262,00
6	Дополнительные услуги(в т.ч.установка прибора учета ТЭ)	113502,95	180524,82	67021,87
7	Доход от нежилых помещений	94744,53	111780,71	17036,18
		1775562,91	1889359,83	113796,92

Текущая задолженность собственников по оплате перед ООО "Приоритет"

321545,11

Текущая задолженность собственников по оплате за все коммунальные услуги

653294,45

РАСХОДЫ

Оплата подрядным организациям

1	Подрядная организация ООО "Профессионал"	527861,55
2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис"(электрики)	24472,50
3	Освещение л/клеток (ООО "Иркутскэнергосбыт")	40586,70
4	Аварийное обслуживание (ООО "Аварийная служба)	48993,78
5	МУП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	112964,28
6	ООО "Монтэкрите" (установка приборов учета на ИТП)	206798,91
7	ООО "Монтэкрите" (снятие показаний ИТП)	2800,00
8	Кадастровая палата (кодастровый паспорт)	600,00
9	ООО "СК Электросвязь" (АСКУТЭ билингвовое сопровождение, подключение к системе)	15800,00
10	ООО "ИГТСК"(выдача тех условий, проверка проекта ИТП)	6477,80
11	Коммунальные услуги за нежилые помещения	27317,67
	Итого	1014673,19

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1	Расходы на управление домом	266334,44
2	Услуги паспортного стола	16077,80
3	Бухгалтерия по расчету коммунальных услуг	17462,87
4	Диспетчерская служба	35450,32
5	Содержание обслуживающего персонала	27147,20
6	Прочие расходы	46068,69
	канцтовары,системное обслуживание	
	услуги связи	
	консультативные, информационные услуги	
	арендная плата за помещение,содержание офиса	
	Итого	408541,32

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1	Услуги банка 2%	35511,26
2	Налоги, в т.ч:	104403,10
	налог по УСН	104403,10
	Итого	139914,36

ВСЕГО РАСХОДОВ

1563128,87

Остаток на 01.01.2012г.

119137,29

Остаток на 01.01.2013г.

331571,33

Исполнитель: экономист

Расшифровка

1.1	Подрядная организация ООО "Профессионал" - всего	527861,55	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	3724,00	
-	ремонт канализации п.6	22107,83	
-	ремонт подъезда №8	75603,66	
1.2	Подрядная организация ООО "Быт Сервис" - всего	24472,50	
	в т.ч.		
-	стоимость используемых материалов	2279,00	
-	автоуслуги	424,47	
2.1	Эксплуатационные расходы	408541,32	
-	расходы на управление домом	266334,44	
-	услуги паспортного стола	16077,80	401410,25/185335,63*7423,3
-	услуги бухгалтера по начислению коммунальных услуг	17462,87	435991,01/185335,63*7423,3
-	диспетчерская служба	35450,32	1082167,74/226605,83*7423,3
-	содержание обслуживающего персонала (уборка офиса, автоуслуги)	27147,20	845684,35/242356,05*7779,8
-	арендная плата за помещение, содержание офиса	20626,81	642562,44/242356,05*7779,8
-	расчетно кассовое обслуживание	2040,20	51615/196822,43*7779,8
-	услуги связи	5099,45	129011,28/196822,43*7779,8
-	консультативные, информационные услуги	6487,52	164128/196822,43*7779,8
-	канцтовары, системное обслуживание	11814,70	298900,58/196822,43*7779,8

	Доходы по факту	Начисление	долг
Отчетный период с 01.11.07г. По 31.10.08г.			
Содержание общего имущества дома	523044,27	577257,98	54213,71
Ремонт общего имущества дома	291211,94	319604,83	28392,89
Санитарное состояние (п.2-7)	5675,73	5574,49	-101,24
Дополнительная услуга	27564,20	32159,82	4595,62
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	33378,23	36763,64	3385,41
	880874,37	971360,76	90486,39
Отчетный период с 01.11.08г. По 31.10.09г.			
Содержание общего имущества дома	724452,73	755314,90	30862,17
Ремонт общего имущества дома	358123,16	371377,97	13254,81
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	62495,59	74576,66	12081,07
Дополнительная услуга	15197,66	9188,52	-6009,14
Уборка подъездов	88342,62	99382,05	11039,43
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"(использование мест общего пользования)	2500,00	2500,00	0
	1251111,76	1312340,10	61228,34
Отчетный период с 01.11.09г. По 31.10.10г.			
Содержание общего имущества дома	769390,71	779093,58	9702,87
Ремонт общего имущества дома	375325,06	378801,45	3476,39
Сборы за экспл.расходы(нежилые помещения)	63129,07	54793,95	-8335,12
Спонсорская помощь	3000,00	3000,00	0
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	3250,00	3250,00	0,00
Дополнительная услуга	4469,28	5200,00	730,72
Уборка подъездов	116550,47	118231,28	1680,81
	1335114,59	1342370,26	7255,67
Отчетный период с 01.11.10г. По 31.12.11г.			
Содержание общего имущества дома	972277,07	998534,91	26257,84
Ремонт общего имущества дома	471709,29	483750,16	12040,87
Уборка подъездов	146890,18	151874,96	4984,78
Сборы за использование общего имущества дома	900,00	1400,00	500,00
Доход от нежилых помещений	99901,64	103805,22	3903,58
Сборы за размещение рекламы на фасаде дома	5468,75	5468,75	0,00
Дополнительная услуга	705,42	1796,14	1090,72

Коммунальные услуги(сбой программы Сбербанка)	41237,42	41237,42	0,00
	1739089,77	1787867,56	48777,79
Отчетный период с 01.01.12г. По 31.12.12г.			
Содержание общего имущества дома	897261,73	911897,71	14635,98
Ремонт общего имущества дома	437942,89	446233,66	8290,77
Общедомовые приборы учета	37683,4	47872,74	10189,34
Уборка подъездов	154220,01	159104,79	4884,78
Использование общего имущества дома, реклама	40207,40	31945,40	-8262,00
Дополнительные услуги(в т.ч.установка прибора учета ТЭ)	113502,95	180524,82	67021,87
Доход от нежилых помещений	94744,53	111780,71	17036,18
	1775562,91	1889359,83	113796,92
Всего			
	6981753,40	7303298,51	321545,11