

Отчет за 2012 г. по дому
Дуся Ковальчук, 183а

Наименование	результат 2011 г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-))перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3112,1			
площадь жилых помещений		2391,2			
Приватизированная площадь		2209,9			
Муниципальная площадь		181,3			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		720,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1003,9			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		85			
Вывоз ТБО	-2047,39	56720,52	51794,82	49393,21	5279,92
Начислено население		40172,16			
в тч НДС		6127,96			
Начислено арендаторы		16548,36			
в тч НДС		2524,33			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	1608,78	459,83	9,89	11491,26	-9422,65
Начислено фактически		459,83			
в тч НДС		70,14			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-13032,22	513352,25	473546,44	485734,92	14585,11
Начислено население		323924,52			
в тч НДС		49412,21			
Начислено арендаторы		189427,73			
в тч НДС		28895,76			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
ОВДГС	3171,07	18012,62	16441,26	4491,26	16692,43
Начислено фактически		12769,21			
в тч НДС		1947,85			
Начислено арендаторы		5243,41			
в тч НДС		799,84			
Диагностика вентиляции	22025,42	21591,51	19128,45	20397,03	23219,90
Начислено фактически		16212,90			
в тч НДС		2473,15			
Начислено арендаторы		5378,61			
в тч НДС		820,47			
Электроэнергия МОП	-3533,22	7747,27	6340,43	9919,08	-5705,03
Начислено фактически		7747,27			
в тч НДС		1181,79			
Установка ОПУ	-68338,72	69454,49	87485,83	10594,75	-9478,98
Начислено фактически		61621,26			
в тч НДС		9399,85			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		7833,23			
в т.ч. НДС		1194,90			
Обслуживание ОПУ		23429,86	19839,57	27620,36	-4190,50
Начислено фактически		21520,81			
в тч НДС		3282,84			
Начислено арендаторы		1909,05			
в тч НДС		291,21			
Кап.ремонт 185-ФЗ		800265,67	741600,38	905239,71	-104974,04
Начислено фактически		191139,58			
в тч НДС		32265,19			
субсидия на мун.жилье		588749,42			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		20376,67			
в т.ч. НДС		3108,31			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-60146,28	1511034,02	674586,68	1524881,58	-73993,84
В том числе НДС		94253,49			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		616514,86			

Финансовый результат 2012Г

-73993,84

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А.Литовши

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	35251,18
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8652,28
Содержание УК	Затраты на содержание УК	4806,82
	Затраты по нач. и сбору платежей	
Услуги РКЦ	и обл.банком транзитных счетов	682,93
Всего:		49393,21
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	78307,97
Содержание КЭЗ в т.ч.		31920,54
з/плата с ЕСН 30%	З/пп кровельщика, плотника, штукатурка-маляра	11125,11
прочие работы:	сброс снега	15009,08
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка	4679,62
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1106,73
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		71787,58
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	62552,55
материалы	инвентаря	9235,03
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления, частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	24014,08
Благоустройство и обеспеч.		157037,47
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	75705,73
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	38863,60
Материалы и инвентарь	стоимость израсход. материалов и инвентаря	6473,06
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	32605,24
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	3389,83
Огнезащитная обработка	Выполнение по договору	0,00
	Стоимость топливов на вывоз и утилиз.	750,19
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	30916,61
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	977,84
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		4254,43
Общэксплуатац. расходы 7,2%		31323,19
Содержание УК	Расходы УК	44160,98
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей	6894,22
Всего:		485734,92
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	8010,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	70,14
Содержание УК	Затраты на содержание УК	38,97
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	3372,15
Всего:		11491,26
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	вентиляции	14998,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3293,62
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1829,79
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	275,62
Всего:		20397,03
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2747,69
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1526,49
	Затраты по нач. и сбору платежей	
Услуги РКЦ	и обл.банком транзитных счетов	217,08
Всего:		4491,26
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	8737,29
НДС	Платежи в бюджет по НДС	1181,79
Всего:		9919,08
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10594,75
Всего:		10594,75
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	21694,88
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3574,05
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1985,58
	Затраты по нач. и сбору платежей	
Услуги РКЦ	и обл.банком транзитных счетов	365,85
Всего:		27620,36
Кап.ремонт		
Проектно-сметная документация	Затраты по договору	284225,10
Бюджет	субсидии	588749,42
НДС	Платежи в бюджет по НДС	32265,19
Всего:		905239,71
Всего расходов		1524881,58