

Отчет за 2012г. по дому

Дуси Ковальчук, 185

Наименование	результат 2011г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-))перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		4972,41			
площадь жилых помещений		3525,81			
Приватизированная площадь		3263,03			
Муниципальная площадь		262,78			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1446,6			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1600,4			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		105			
Вывоз ТБО	-12041,21	78494,32	64555,72	75935,69	-9482,58
Начислено население		58044,29			
в тч НДС		8854,21			
Начислено арендаторы		20450,03			
в тч НДС		3119,50			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	59558,65	297,71	1008,98	16509,88	43346,48
Начислено фактически		297,71			
в тч НДС		45,41			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-126204,04	640102,39	528896,85	682057,38	-168159,03
Начислено население		468424,83			
в тч НДС		71454,64			
Начислено арендаторы		171677,56			
в тч НДС		26188,10			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
ОВДГС	17080,37	22871,72	18677,04	5705,89	34246,20
Начислено фактически		16394,22			
в тч НДС		2500,81			
Начислено арендаторы		6477,50			
в тч НДС		988,09			
Диагностика вентиляции	48115,35	35342,80	29875,00	20269,85	63188,30
Начислено фактически		26135,32			
в тч НДС		3986,74			
Начислено арендаторы		9207,48			
в тч НДС		1404,53			
Электроэнергия МОП	-54285,45	37123,13	30815,80	50037,38	-67199,70
Начислено фактически		37123,13			
в тч НДС		5662,85			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-67776,33	814232,07	673829,39	850516,07	-104060,33
В том числе НДС		124204,89			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		690027,18			

Финансовый результат 2012Г

-104060,33

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А. Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	56323,17
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11973,71
Содержание УК	Затраты на содержание УК	6652,06
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	986,75
Всего:		75935,69
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	97642,74
Содержание КЭЗ в т.ч.		68532,68
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	17775,34
прочие работы:	сброс снега	24096,75
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка	24211,03
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	2449,57
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		111298,05
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	99944,39
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	6268,92
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления. частичный ремонт	0,00 5084,74
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	38368,90
Благоустройство и обеспеч.		195812,52
санитарного состояния жилья и		
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	93741,91
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	88620,92
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	7642,69
прочие расходы:	контейнерной , доставка земли и т.д.	2840,90
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	2966,10
Огнезащитная обработка	Выполнение по договору	0,00
дерев.перекрытий		
Прочие затраты	Возмещение ущерба	0,00
	утилиз.	1198,62
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	49397,53
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	5247,16
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		7218,24
Общэксплуатац. расходы 7,2%		39057,09
Содержание УК	Расходы УК	57391,99
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	7925,75
Всего:		682057,38
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	16434,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	45,41
Содержание УК	Затраты на содержание УК	25,23
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	5,24
Всего:		16509,88
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	Работы по проверке и чистке вентиляции	11439,12
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5391,27
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2995,15
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных	444,30
Всего:		20269,85
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3488,91
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1938,28
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных	278,70
Всего:		5705,89
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	44374,53
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5662,85
Всего:		50037,38
Всего расходов		850516,07