

Отчет за 2012г. по дому
Дуси Ковальчук, 1856

Наименование	результат 2011г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-))перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2959,8			
площадь жилых помещений		2617,5			
Приватизированная площадь		2353,3			
Муниципальная площадь		264,2			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		342,3			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1153,8			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		122			
Вывоз ТБО	5856,97	49723,49	43943,32	46074,25	9506,21
Начислено население		44082,39			
в тч НДС		6724,43			
Начислено арендаторы		5641,10			
в тч НДС		860,51			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	165003,04	201447,96	174396,31	95437,45	271013,55
Начислено фактически		188283,10			
в тч НДС		28721,15			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		13164,86			
в т.ч. НДС		2008,20			
Содержание жилья	-196764,24	409249,31	361568,37	428202,00	-215716,93
Начислено население		356122,48			
в тч НДС		54323,77			
Начислено арендаторы		53126,83			
в тч НДС		8104,09			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
ОВДГС	-1450,22	15798,88	13909,39	3987,09	10361,57
Начислено фактически		14012,07			
в тч НДС		2137,43			
Начислено арендаторы		1786,81			
в тч НДС		272,56			
Диагностика вентиляции	39347,58	47178,60	41570,19	35542,28	50983,90
Начислено фактически		41564,88			
в тч НДС		6340,41			
Начислено арендаторы		5613,72			
в тч НДС		856,33			
Электроэнергия МОП	-10704,10	20570,25	18923,84	20902,61	-11036,46
Начислено фактически		20570,25			
в тч НДС		3137,83			
Установка ОПУ	-100100,12	66901,08	80880,34	10205,25	-43404,29
Начислено фактически		66901,08			
в тч НДС		10205,25			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Обслуживание ОПУ	0,00	25626,02	9815,35	28193,12	-2567,10
Начислено фактически		24558,04			
в тч НДС		3746,14			
Начислено арендаторы		1067,98			
в тч НДС		162,91			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-98811,09	836495,59	757012,45	668544,06	69140,44
В том числе НДС		113486,72			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		723008,87			

Финансовый результат 2012Г

69140,44

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А. Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	33526,06
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7584,94
Содержание УК	Затраты на содержание УК	4213,86
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	749,40
Всего:		46074,25
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		62427,86
Содержание КЭЗ в т.ч.		30791,44
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатур-маляра	10580,67
прочие работы:	сброс снега	13549,91
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	6189,52
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	471,34
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		70136,81
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	59491,35
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	8967,48
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	1677,97
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		22838,88
Благоустройство и обеспеч.		133757,84
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	84300,23
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	37811,41
Материалы и инвентарь	и инвентаря	7311,11
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	2640,18
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
		1694,92
Огнезащитная обработка		Выполнение по договору
		0,00
	Стоимость талонов на вывоз и утилиз.	713,47
	Услуги транспорта для вывоза КГМ	29403,61
Вывоз КГМ		Дератизация и дезинсекция по договору
		3189,59
Обработка подвалов		Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго
		4270,66
Общексплуатац. расходы 7,2%		24971,14
Содержание УК		Расходы УК
		36425,39
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	7580,40
Всего:		428202,00
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	44322,46
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	30729,35
Содержание УК	Затраты на содержание УК	17071,86
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей	3313,78
Всего:		95437,45
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	вентиляции	23640,76
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7196,74
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3998,19
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных	706,60
Всего:		35542,28
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2410,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1338,89
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей	238,21
Всего:		3987,09
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	17764,78
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3137,83
Всего:		20902,61
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10205,25
Всего:		10205,25
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	21694,88
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3909,05
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2171,70
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	417,49
Всего:		28193,12
Всего расходов		668544,06