

Отчет за 2012 г. по дому  
Дуся Ковальчук, 272

Наименование	результат 2011г.		поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
	(-)перерасход	Начисления			
<b>Общая площадь помещений в т.ч.</b>		9255,6			
площадь жилых помещений		7631			
<b>Приватизированная площадь</b>		6953,6			
<b>Муниципальная площадь</b>		677,4			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1624,6			
<b>Площадь лестничных клеток</b>					
<b>Площадь дворовой территории</b>					
нима					
лето					
<b>Площадь кровли</b>					
<b>Площадь подвальных помещений</b>					
<b>Количество лифтов</b>		5			
<b>Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.</b>		333			
<b>Вывоз ТБО</b>	<b>-41513,78</b>	<b>155264,59</b>	<b>128597,52</b>	<b>143862,80</b>	<b>-30111,99</b>
Начислено население		128288,83			
в тч НДС		19569,48			
Начислено арендаторы		26975,76			
в тч НДС		4114,95			
субсидия на мун. жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
<b>Текущий ремонт</b>	<b>12301,66</b>	<b>4110,80</b>	<b>420,62</b>	<b>1047,79</b>	<b>15364,67</b>
Начислено фактически		4110,80			
в тч НДС		627,07			
субсидия на мун. жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
<b>Лифты</b>	<b>-147451,97</b>	<b>280586,10</b>	<b>228707,35</b>	<b>309539,61</b>	<b>-176405,48</b>
Начислено фактически		231837,05			
в тч НДС		35364,97			
Начислено арендаторы		48749,05			
в тч НДС		7436,30			
<b>Содержание мусоропроводов</b>	<b>8831,50</b>	<b>158592,50</b>	<b>131505,41</b>	<b>157121,94</b>	<b>10302,06</b>
Начислено фактически		131038,69			
в тч НДС		19988,95			
Начислено арендаторы		27553,81			
в тч НДС		4203,12			
<b>Содержание жилья</b>	<b>401233,65</b>	<b>1382039,83</b>	<b>1151505,67</b>	<b>1223375,03</b>	<b>559898,45</b>
Начислено население		1125867,97			
в тч НДС		171742,57			
Начислено арендаторы		256171,86			
в тч НДС		39077,06			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
<b>Электроэнергия МОП</b>	<b>-3896,09</b>	<b>74837,72</b>	<b>64345,07</b>	<b>79220,64</b>	<b>-8279,01</b>
Начислено фактически		74837,72			
в тч НДС		11415,92			
<b>Обслуживание ОПУ</b>	<b>1999,24</b>	<b>46579,33</b>	<b>38108,93</b>	<b>47371,68</b>	<b>1206,89</b>
Начислено фактически		38486,60			
в тч НДС		5870,84			
Начислено арендаторы		8092,73			
в тч НДС		1234,48			
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>231504,21</b>	<b>2102011,43</b>	<b>1743190,57</b>	<b>1961539,57</b>	<b>371976,07</b>
<b>В том числе НДС</b>		<b>313540,40</b>			
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:</b>		<b>1788471,03</b>			

Задолженность ООО "Дабстер" на 31.12.2012года

645076,70

Финансовый результат 2012Г с учетом задолженности ООО "Дабстер"

-273100,63

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А.Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	104839,44
НДС	Платежи в бюджет по НДС	23684,43
Содержание УК	Затраты на содержание УК	13158,02
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2180,91
<b>Всего:</b>		<b>143862,80</b>
<b>Лифт</b>		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	219464,72
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	19553,90
НДС	Платежи в бюджет по НДС	42801,27
Содержание УК	Затраты на содержание УК	23778,48
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	3941,23
<b>Всего:</b>		<b>309539,61</b>
<b>Содержание мусоропровода</b>		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	107585,33
НДС	Платежи в бюджет по НДС	24192,08
Общезклп. расходы		9676,83
Содержание УК	Расходы УК	13440,04
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2227,66
<b>Всего:</b>		<b>157121,94</b>
<b>Содержание и ремонт жилья</b>		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	210819,64
Содержание КЭЗ в т.ч.		76725,89
з/плата с ЕСН 30%	З/пл краевельщика, плотника, штукатур-маляра	33086,86
прочие работы:	сброс снега	42157,44
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	1016,95
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	464,64
<b>Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.</b>		<b>201007,14</b>
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	186035,60
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	13141,03
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления, частичный ремонт	0,00
		1830,51
<b>Аварийное обслуживание</b>	Оплата по договору	71419,52
<b>Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории</b>		<b>320534,23</b>
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	131552,05
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	164285,03
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	14369,29
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	5576,16
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	4751,69
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты	Возмещение ущерба	0,00
	утилиз.	2231,10
<b>Вывоз КГМ</b>	Услуги транспорта для вывоза КГМ	91948,12
<b>Обработка подвалов</b>	Дератизация и дезинсекция по договору	2908,17
<b>Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго</b>		<b>13533,51</b>
<b>Общезксплуатац. расходы 7,2%</b>		<b>84327,85</b>
Содержание УК	Расходы УК	123464,20
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	19703,97
<b>Всего:</b>		<b>1223375,03</b>
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	627,07
Содержание УК	Затраты на содержание УК	348,37
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	72,35
<b>Всего:</b>		<b>1047,79</b>
<b>Электроэнергия МОП</b>		
Электроэнергия	Затраты	67804,71
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11415,92
<b>Всего:</b>		<b>79220,64</b>
<b>Обслуживание ОПУ</b>		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	40266,36
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7105,32
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3947,40
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	654,27
<b>Всего:</b>		<b>47371,68</b>
<b>Всего расходов</b>		<b>1961539,57</b>