

Отчет за 2012 г. по дому

Дуся Ковальчук, 394/2

| Наименование  | результат 2011 г.<br>(-)перерасход<br>(+)экономия | Начисления       | поступления      | расход           | результат (-)<br>)перерасход<br>(+)экономия |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Общая площадь помещений в т.ч.</b>                 |   | 2665,6           |                  |                  |   |
| площадь жилых помещений                               |   | 2469,3           |                  |                  |   |
| Приватизированная площадь                             |   | 1952,5           |                  |                  |   |
| Муниципальная площадь                                 |   | 516,8            |                  |                  |   |
| площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых          |   | 196,3            |                  |                  |   |
| <b>Площадь лестничных клеток</b>                      |   |                  |                  |                  |   |
| <b>Площадь дворовой территории</b>                    |   |                  |                  |                  |   |
| зима  |   |                  |                  |                  |   |
| лето  |   |                  |                  |                  |   |
| <b>Площадь кровли</b>                                 |   | 968,9            |                  |                  |   |
| <b>Площадь подвальных помещений</b>                   |   |                  |                  |                  |   |
| <b>Количество лифтов</b>                              |   |                  |                  |                  |   |
| Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г. |   | 135              |                  |                  |   |
| <b>Вывоз ТБО</b>                                      | <b>9324,20</b>                                    | <b>45079,90</b>  | <b>42329,68</b>  | <b>41595,19</b>  | <b>12808,91</b>                             |
| Начислено население                                   |   | 41450,14         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 6322,90          |                  |                  |   |
| Начислено арендаторы                                  |   | 3629,76          |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 553,69           |                  |                  |   |
| субсидия на мун.жилье                                 |   | 0,00             |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 0,00             |                  |                  |   |
| <b>Текущий ремонт</b>                                 | <b>78501,69</b>                                   | <b>93395,20</b>  | <b>87763,72</b>  | <b>91969,32</b>  | <b>79927,57</b>                             |
| Начислено фактически                                  |   | 84342,29         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 12865,77         |                  |                  |   |
| субсидия на мун.жилье                                 |   | 0,00             |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 0,00             |                  |                  |   |
| Начислено арендаторы                                  |   | 9052,91          |                  |                  |   |
| в т.ч. НДС  |   | 1380,95          |                  |                  |   |
| <b>Содержание жилья</b>                               | <b>-207087,63</b>                                 | <b>579739,03</b> | <b>353530,22</b> | <b>563466,66</b> | <b>-190815,26</b>                           |
| Начислено население                                   |   | 340800,43        |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 51986,51         |                  |                  |   |
| Начислено арендаторы                                  |   | 36066,12         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 5501,61          |                  |                  |   |
| Дотация на общежитие                                  |   | 202872,48        |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 30946,65         |                  |                  |   |
| <b>Электроэнергия</b>                                 | <b>-1963,52</b>                                   | <b>34211,90</b>  | <b>31278,11</b>  | <b>34694,07</b>  | <b>-2445,69</b>                             |
| Начислено фактически                                  |   | 34211,90         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 5218,76          |                  |                  |   |
| <b>ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ</b>                            | <b>-13245,42</b>                                  | <b>70671,31</b>  | <b>57116,70</b>  | <b>64929,06</b>  | <b>-7503,17</b>                             |
| Начислено фактически                                  |   | 70671,31         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 10780,37         |                  |                  |   |
| <b>ГОРЯЧАЯ ВОДА</b>                                   | <b>-26326,52</b>                                  | <b>88522,96</b>  | <b>40171,73</b>  | <b>59674,01</b>  | <b>2522,43</b>                              |
| Начислено фактически                                  |   | 88522,96         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 13503,50         |                  |                  |   |
| <b>Электроэнергия МОП</b>                             | <b>1205,03</b>                                    | <b>7340,49</b>   | <b>6285,64</b>   | <b>9091,94</b>   | <b>-546,42</b>                              |
| Начислено фактически                                  |   | 7340,49          |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 1119,74          |                  |                  |   |
| <b>Обслуживание ОПУ</b>                               | <b>5319,09</b>                                    | <b>29563,27</b>  | <b>28554,62</b>  | <b>24636,67</b>  | <b>10245,69</b>                             |
| Начислено фактически                                  |   | 26826,48         |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 4092,17          |                  |                  |   |
| Начислено арендаторы                                  |   | 2736,79          |                  |                  |   |
| в тч НДС  |   | 417,48           |                  |                  |   |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                  | <b>-154273,08</b>                                 | <b>948524,06</b> | <b>647030,42</b> | <b>890056,93</b> | <b>-95805,95</b>                            |
| <b>В том числе НДС</b>                                |   | <b>115896,59</b> |                  |                  |   |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:</b>                         |   | <b>832627,47</b> |                  |                  |   |

Финансовый результат 2012Г

-95805,95

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А.Антошин

| Вывоз ТБО  |   | СУММА            |
|--|---|------------------|
| Вывоз ТБО  | Затраты по вывозу ТБО   | 30193,61         |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 6876,59          |
| Содержание УК  | Затраты на содержание УК  | 3820,33          |
| Услуги РКЦ   | Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов | 704,65           |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>41595,19</b>  |
| Содержание и ремонт жилья  |   |                  |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 88434,77         |
| <b>Содержание КЭЗ в т.ч.</b>   |   | <b>31396,81</b>  |
| з/плата с ЕСН 30%  | З/пл кравельщика,плотника, штукатурка-маляра                    | 9528,97          |
| прочие работы:   | сброс снега   | 16639,58         |
| транспорт  | Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка       | 4710,69          |
| материалы  | Стоимость материалов и инвентаря                                | 517,57           |
| <b>Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.</b>                      |   | <b>66791,75</b>  |
| з/плата с ЕСН 30%  | Оплата работников тек.ремонта                                   | 53578,00         |
| материалы  | Стоимость материалов и инвентаря                                | 13213,75         |
| прочие расходы:  | Пакет документов на запуск отопления.                           | 0,00             |
|  | частичный ремонт  | 0,00             |
| <b>Аварийное обслуживание</b>  | Оплата по договору  | <b>20568,72</b>  |
| <b>Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и территории</b> |   | <b>202029,31</b> |
| Уборка территории  | Зарплата дворников с ЕСН  | 105835,63        |
| Уборка лестничных клеток   | Зарплата уборщиков с ЕСН  | 76569,28         |
| Материалы и инвентарь  | стоимость израсход. материалов и инвентаря                      | 8440,44          |
| прочие расходы:  | контейнерной , доставка земли и т.д.                            | 1692,44          |
| Механизированная уборка  | мех. уборка. Территории   | 9491,53          |
| Огнезащитная обработка дверей,перекрытий                                   | Выполнение по договору  | 0,00             |
| <b>Прочие затраты</b>  | Возмещение ущерба   | <b>0,00</b>      |
|  | утилиз.   | 642,55           |
| <b>Вывоз КГМ</b>   | Услуги транспорта для вывоза КГМ                                | <b>26480,93</b>  |
| <b>Обработка подвалов</b>  | Дератизация и дезинсекция по договору                           | <b>2920,75</b>   |
| <b>Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго</b>                               |   | <b>6978,13</b>   |
| <b>Общезсплуатац. расходы 7,2%</b>   |   | <b>35373,91</b>  |
| <b>Содержание УК</b>   | Расходы УК  | <b>66142,86</b>  |
| Услуги РКЦ   | Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов | 6214,64          |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>563466,66</b> |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ   |   |                  |
| Текущий ремонт собственности   | Выполненные работы по сметам                                    | 68323,32         |
| Текущий ремонт мун.жилье   | субсидии  | 0,00             |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 14246,73         |
| Содержание УК  | Затраты на содержание УК  | 7914,85          |
| Услуги РКЦ   | Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов | 1484,42          |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>91969,32</b>  |
| Электроэнергия   |   |                  |
| Электроэнергия   | Затраты   | 29475,31         |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 5218,76          |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>34694,07</b>  |
| Отопление  |   |                  |
| Теплоэнергия   | Затраты   | 54148,69         |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 10780,37         |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>64929,06</b>  |
| Горячая вода   |   |                  |
| Горячая вода   | Затраты   | 46170,51         |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 13503,50         |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>59674,01</b>  |
| Электроэнергия МОП   |   |                  |
| Электроэнергия   | Затраты   | 7972,20          |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 1119,74          |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>9091,94</b>   |
| Обслуживание ОПУ   |   |                  |
| ГО и эксплуатация приборов учета   | Затраты   | 17165,61         |
| НДС  | Платежи в бюджет по НДС   | 4509,65          |
| Содержание УК  | Затраты на содержание УК  | 2505,36          |
| Услуги РКЦ   | Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов | 456,05           |
| <b>Всего:</b>  |   | <b>24636,67</b>  |
| <b>Всего расходов</b>  |   | <b>890056,93</b> |