

Отчет за 2012 г. по дому
Д.Ковальчук,63

Наименование	2011г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2470,83			
Приватизированная площадь		1623,41			
Муниципальная площадь		847,42			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1106,6			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		144			
Вывоз ТБО	1138,96	42386,49	42382,63	42745,08	780,37
Начислено население		42386,49			
в тч НДС		6465,74			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	0,00	162525,69	141778,66	217670,01	-55144,32
Начислено фактически		162525,69			
в тч НДС		24792,05			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-124124,55	364698,00	368150,51	358724,65	-118151,20
Начислено население		355375,85			
в тч НДС		54209,88			
Начислено арендаторы		9322,15			
в тч НДС		1422,02			
Дотация		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия МОП	-2470,51	32818,86	26117,50	26864,88	3483,47
Начислено фактически		32818,86			
в тч НДС		5006,27			
Установка ОПУ	171436,17	-346,99	19561,74	245338,94	-74249,76
Начислено фактически		-346,99			
в тч НДС		-52,93			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Обслуживание ОПУ	0,00	18795,46	16020,57	20899,94	-2104,48
Начислено население		18795,46			
в тч НДС		2867,10			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	45980,07	620877,51	614011,61	912243,49	-245385,91
В том числе НДС		94710,13			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		526167,38			

Финансовый результат 2012Г

-245385,91

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А.Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	31277,73
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6465,74
Содержание УК	Затраты на содержание УК	4238,65
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	762,96
Всего:		42745,08
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		55631,90
Содержание КЗЗ в т.ч.		28463,56
з/плата с ЕСН 26%	З/пл кравельщика,плотника, штукатур-маляра	3620,32
сброс снега с кровли	по договору	21702,24
прочие работы:	рем.швов,крыльца,козырьков и т.д.	842,18
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	2127,44
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	171,38
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		55605,82
з/плата с ЕСН 26%	Оплата работников тех.ремонта	45992,45
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	4230,50
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	5382,87
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		17775,73
Благоустройство и обеспеч.		103741,86
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН 26%	42761,44
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН 26%	39160,99
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	9051,23
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	12768,21
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	5336,92
Проверка схем учета э/энергии, замена	затраты	0,00
	Стоимость талонов на вывоз и утилизи.	634,57
Вывоз КГМ		Услуги транспорта для вывоза КГМ
		23260,45
Обработка подвалов		Дератизация и дезинсекция по договору
		1521,77
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		4456,58
Общезксплуатац. расходы 7,2%		22252,76
Содержание УК		Расходы УК
		33658,46
Услуги РКЦ		Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов
		6384,27
Всего:		358724,65
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	176172,63
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	24792,05
Содержание УК	Затраты на содержание УК	13773,36
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и	2931,96
Всего:		217670,01
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	21858,61
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5006,27
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Всего:		26864,88
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Выполненные работы по сметам	245391,87
НДС	Платежи в бюджет по НДС	-52,93
Всего:		245338,94
Обслуживание ОПУ		
То и эксплуатация ОПУ	Затраты	16101,68
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2867,10
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1592,84
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	338,32