

Отчет за 2012 г. по дому
Холодильная, 18/1

Наименование	результат 2011 г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-) перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		8473,5			
Приватизированная площадь		7646,7			
Муниципальная площадь		826,8			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1518,6			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		4			
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		405			
Вывоз ТБО	2551,25	145560,08	145945,78	146644,48	1466,85
Начислено население		145560,08			
в тч НДС		22204,08			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	-216373,03	289890,54	294693,45	145447,77	-71930,26
Начислено фактически		289890,54			
в тч НДС		44220,59			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено арендаторы		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Лифты	6331,20	198130,02	201038,01	204844,62	-383,40
Начислено фактически		198130,02			
в тч НДС		30223,22			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
Содержание мусоропроводов	-32502,71	145331,52	146320,72	145272,08	-32443,27
Начислено фактически		145331,52			
в тч НДС		22169,21			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
Содержание жилья	351771,32	1297765,50	1303706,29	1266029,07	383507,75
Начислено население		1278535,92			
в тч НДС		195030,90			
Начислено арендаторы		19229,58	20792,88		
в тч НДС		2933,33			
Дотация		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия МОП	-518,26	87563,30	70695,36	82582,55	4462,49
Начислено фактически		87563,30			
в тч НДС		13357,11			
Установка ОПУ	0,00	239406,33	0,00	312054,84	-72648,51
Начислено фактически		239406,33			
в тч НДС		36519,61			
Начислено арендаторы		0,00	0,00		
в т.ч. НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	111259,77	2403647,29	2383752,93	2302875,42	212031,64
В том числе НДС		366658,06			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		2036989,23			

Финансовый результат 2012Г

212031,64

И.о. директора

П.А. Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	107264,31
НДС	Платежи в бюджет по НДС	22204,08
Содержание УК	Затраты на содержание УК	14556,01
	Затраты по нач.и сбору платежей и	
Услуги РКЦ	обсл.банком транзитных счетов	2620,08
Всего:		146644,48
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	140901,61
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	13362,76
НДС	Платежи в бюджет по НДС	30223,22
Содержание УК	Затраты на содержание УК	16790,68
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и	3566,34
Всего:		204844,62
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	99302,98
НДС	Платежи в бюджет по НДС	22169,21
Общезасл. расходы		8867,69
Содержание УК	Расходы УК	12316,23
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	2615,97
Всего:		145272,08
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	197964,23
Содержание КЭЗ в т.ч.		29267,11
	Э/пл кровельщика,плотника, штукатура-маляра	12415,58
	рем.швов,крыльца,козырьков и т.д.	2888,17
	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	5115,42
	Стоимость материалов и инвентаря	4102,17
Техн.обслуживание и ремонт вндом.сетей в т.ч.		236808,53
	Э/плата с ЕСН 26%	196787,16
	материалы	18322,60
	прочие расходы:	0,00
	Пакет документов на запуск отопления.	21698,77
	частичный ремонт	
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	60960,35
Благоустройство и обеспеч.		336383,08
	Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН 26%
	Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН 26%
	Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря
	прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.
	Механизированная уборка	мех. уборка. Территории
	Проверка схем учета э/энергии, замена	затраты
		26474,20
		12575,62
		0,00
		2176,19
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	101769,71
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	2174,83
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		14833,70
Общезасл.расходы 7,2%		79185,69
Содержание УК	Расходы УК	137689,42
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	54240,62
Всего:		1266029,07
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	71430,56
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	44220,59
Содержание УК	Затраты на содержание УК	24566,99
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и	5229,63
Всего:		145447,77
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	69225,44
НДС	Платежи в бюджет по НДС	13357,11
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Всего:		82582,55
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Выполненные работы по сметам	275535,23
НДС	Платежи в бюджет по НДС	36519,61
Всего:		312054,84
Обслуживание ОПУ		
То и эксплуатация ОПУ	Затраты	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00
Всего расходов		2302875,42