

Отчет за 2012 г. по дому

Красный проспект, 186

Наименование	результат 2011г. (-)перерасход (+)экономия	Доход (начисления)	Поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		8829,3			
площадь жилых помещений		7388,4			
Приватизированная площадь		6968,39			
Муниципальная площадь		420,01			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1440,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		2097,5			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		4			
Количество зарегистрированных граждан на 18.12.2009г.		226			
Вывоз ТБО	-52820,15	174311,01	162277,39	143845,77	-22354,91
Начислено население		145479,43			
в тч НДС		22191,78			
Начислено арендаторы		28831,58	23438,34		
в тч НДС		4398,04			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	6497,54	524498,93	0,00	526335,97	4660,50
Начислено населения		0,00			
в тч НДС		0,00			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
за счет средств аренды		524498,93	0,00		
в т.ч. НДС		80008,31			
Лифты	-76596,12	223681,62	208348,76	204580,54	-57495,04
Начислено фактически		186148,57			
в тч НДС		28395,54			
Начислено арендаторы		37533,05	30512,12		
в тч НДС		5725,38			
Содержание мусоропроводов	2120,02	123994,09	115208,70	108579,77	17534,33
Начислено фактически		98855,22			
в тч НДС		15079,61			
Начислено арендаторы		25138,87	20436,39		
в тч НДС		3834,74			
Содержание жилья	96696,63	1433770,07	1363535,89	1362836,82	167629,88
Начислено население		995698,72			
в тч НДС		151886,25			
Начислено арендаторы		438071,35			
в тч НДС		66824,44			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия МОП	1167,67	88281,32	64121,22	87646,83	1802,16
Начислено фактически		88281,32			
в тч НДС		13466,64			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-22934,41	2568537,03	1913491,97	2433825,69	111776,93
В том числе НДС		391810,73			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		2176726,30			
АРЕНДА	1313085,15	526800,00	587120,00	526335,97	1373869,18
Резерв на кап.ремонт	128289,08	130035,70	139372,58	0,00	258324,78
в т.ч. Население		108060,70			

Финансовый результат 2012Г

1743970,90

И.О.Директора ООО "НЖК"

П.А.Антошин

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	100010,68
НДС	Платежи в бюджет по НДС	26589,82
Содержание УК	Затраты на содержание УК	14772,12
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	2473,15
Всего:		143845,77
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	134475,29
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	13863,73
НДС	Платежи в бюджет по НДС	34120,92
Содержание УК	Затраты на содержание УК	18956,07
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	3164,53
Всего:		204580,54
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	69911,17
НДС	Платежи в бюджет по НДС	18914,35
Общезасп. расходы		7565,74
Содержание УК	Расходы УК	10507,97
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1680,54
Всего:		108579,77
Аренда		
Содержание УК	Затраты на содержание УК	58712,00
Всего:		58712,00
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	218710,69
Содержание КЭЗ в т.ч.		117036,56
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура- маляра	31562,92
прочие работы:	сброс снега	60665,69
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	20259,19
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	4548,75
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		188675,76
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	177467,06
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	11208,70
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления. частичный ремонт	0,00 0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	68130,04
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и		377441,95
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	186394,81
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	104395,54
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	27414,76
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	5535,99
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	53700,85
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты	Возмещение ущерба	0,00
Вывоз КГМ	Стоимость талонов на вывоз и утилииз. Услуги транспорта для вывоза КГМ	2128,34 87713,12
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	2774,22
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		13197,31
Общезасп.расходы 7,2%		87484,28
Содержание УК	Расходы УК	128987,41
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	16856,29
Всего:		1362836,82
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	400041,56
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	80008,31
Содержание УК	Затраты на содержание УК	44449,06
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1837,03
Всего:		526335,97
Электроэнергия МОП		
Электроэнергия	Затраты	74180,19
НДС	Платежи в бюджет по НДС	13466,64
Всего:		87646,83
Благоустройство внутрикварталки		
Асфальтизация внутрикварталки	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Всего:		0,00
Всего расходов		2433825,69