

**Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Джамбула д. 30/1 за 2011 год**

	30/1
S жилая	4170,4
S нежилая	752,7
кол-во этажей	12
кол-во подъездов	1
кол-во квартир	60

ДОХОДЫ

ЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 2011 г.	оплачено за 2011 г.	Задолженность на 01.01.2012
Содержание общего имущества дома	100 149,88	503 450,69	556 890,15	46 710,42
Текущий ремонт общего имущества	41 779,13	179 160,38	103 185,84	117 753,67
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Лифт	16 874,16	169 651,87	164 071,33	22 454,70
итого	158 803,17	852 262,94	824 147,33	186 918,79

Процент оплаты за год	96,70
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	81,51
Задолженность на конец года, в месяцах	2,63

НЕЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 2011 г.	оплачено за 2011 г.	Задолженность на 01.01.2012
Содержание общего имущества дома	30 288,65	90 865,94	102 000,00	19 154,59
Текущий ремонт общего имущества	10 778,66	32 335,99	30 000,00	13 114,66
итого	41 067,31	123 201,94	132 000,00	32 269,25

Процент оплаты за год	107,14
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	80,36
Задолженность на конец года, в месяцах	3,14

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД по содержанию , текущему ремонту и лифту	по начислениям	по факту
	975 464,88	956 147,33

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 2011 г.

Статья расходов	Сумма в год , руб.	стоимость 1 м2 в месяц
1. Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов		
- заработная плата лифтеров, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС-НС	61 355,35	1,23
- страхование лифтов	1 000,00	0,02
- техническое освидетельствование лифтов	8 000,00	0,16
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	57 373,77	1,15
-услуги связи	546,75	0,01
-материальные расходы	0,00	0,00
- электроэнергия	29 376,00	0,59
-ответственный за лифтовое хозяйство	12 000,00	0,24
ИТОГО:	169 651,87	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора		
-материалы		
ИТОГО мусоропровод	0,00	0
- вывоз ТБО	56 729,72	0,96
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	8 418,97	0,14
- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	7 541,34	0,13
- услуги связи, почты	4 317,86	0,07

- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	5 027,37	0,09		
- канцелярские товары	1 169,97	0,02		
- расходные к орг.технике	918,22	0,02		
- услуги банка	2 136,00	0,04		
- комиссия за прием денежных средств	35 431,13	0,60		
-уборка придомовой территории	65 622,70	1,11		
-уборка подъездов	66 935,89	1,13		
-автотранспортные услуги	1 052,37	0,02		
- заработная плата, резерв на отпуск , налоги	176 108,96	2,98	Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.	
- материалы	70 856,15	1,20	Статья расходов	Сумма, руб.
-инструмент, хоз. инвентарь	27 386,60	0,46	ремонт дверей	3 552,68
- экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	0,00	0,00		
-услуги по техническому обслуживанию ТП	12 000,00	0,20	ремонт электрики мест общего пользования	6 530,16
-э/э в местах общего пользования		0,00	установка дверей	18 103,00
-услуги по техническому обслуживанию подстанции	6 000,00	0,10		
аварийная служба	21 858,56	0,37	ИТОГО	28 185,84
сопровождение 1С, прогр. Обеспечение	7 089,26	0,12		
налог усн	17 715,56	0,30		
ИТОГО содержание	594 316,63	10,06		
- текущий ремонт общего имущества	28 185,84			
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	792 154,34			

руб.

	задолженность населения на 01.01.2011 г.	начислено населению за 2011 г.	оплачено населением за 2011 г.	затрачено управляющей компанией за 2011 год	задолженность населения на 01.01.2012 г.
Содержание общего имущества	130 438,53	594 316,63	658 890,15	594 316,63	65 865,01
Текущий ремонт общего имущества	52 557,79	211 496,38	133 185,84	28 185,84	130 868,33
Лифт	16 874,16	169 651,87	164 071,33	169 651,87	22 454,70
Итого	199 870,48	975 464,88	956 147,33	792 154,34	219 188,03

Остаток на расчетном счете по текущему ремонту на 01.01.2012 г.

105 000,00