

**Отчет о выполнении Управляющей компанией ООО "Дом Сервис"
договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Иркутск, ул.Байкальская д. 107а/1 за 11 месяцев 2011 года**

	107/1
S жилая	1780,9
S нежилая	445,8
кол-во этажей	9
кол-во подъездов	1
кол-во квартир	25

ДОХОДЫ

ЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 11 мес. 2011 г.	оплачено за 11 мес. 2011 г.	Задолженность на 01.12.2011
Содержание общего имущества дома	185 243,59	197 074,39	280 000,00	102 317,98
Текущий ремонт общего имущества	552,58	70 131,84	33 532,77	37 151,65
Мусоропровод	3 173,12	8 227,76	10 652,09	748,79
Лифт	23 350,39	61 177,97	78 966,74	5 561,63
итого	212 319,69	336 611,97	403 151,60	145 780,05

145 780,05

Процент оплаты за год	119,77
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	73,44
Задолженность на конец года, в месяцах	4,76

НЕЖИЛЫЕ

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2011	начислено за 11 мес. 2011 г.	оплачено за 11 мес. 2011 г.	Задолженность на 01.12.2011
Содержание общего имущества дома	7 000,30	49 332,23	50 332,30	6 000,22
Текущий ремонт общего имущества	0,00	17 555,60	5 000,00	12 555,60
итого	7 000,29	66 887,83	55 332,30	18 555,84

18 555,83

Процент оплаты за год	82,72
Процент оплаты за год с учетом дебит. задолженности	74,89
Задолженность на конец года, в месяцах	3,05

ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА 11 месяцев 2011 ГОДА по содержанию , текущему ремонту и лифту	по начислениям	по факту
	403 499,80	458 483,90

РАСХОДЫ

Исполнение сметы расходов за 11 месяцев 2011 года

Статья расходов	Сумма за 11 месяцев 2011 г., руб.	стоимость 1 м2 в месяц
1. Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов		
- заработная плата лифтеров, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС-НС	19 050,14	1,06
- страхование лифтов	500,00	0,03
- техническое освидетельствование лифтов	4 000,00	0,22
- техническое обслуживание и эксплуатация лифтов	25 387,83	1,41
-ответственный за лифтовое хозяйство	300,00	0,02
-услуги связи	7 440,00	0,41
- электроэнергия	4 500,00	0,25
ИТОГО:	61 177,97	3,39
2. Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества		
-удаление мусора, уборка камер, устранение засора	7 248,26	0,37
-материалы	979,50	0,05
ИТОГО мусоропровод	8 227,76	0,42
- вывоз ТБО	26 706,74	1,09
- вывоз крупногабаритных ТБО, снега	2 942,86	0,12

- сбор за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00		
- аренда помещений бухгалтерии и тех. участка	2 626,95	0,11		
- услуги связи, почты	1 752,90	0,07		
- информационные услуги (КонсультантПлюс, услуги паспортного стола)	2 873,99	0,12		
- канцелярские товары	830,19	0,03		
- расходные к орг.технике	537,54	0,02		
- услуги банка	0,00	0,00		
- комиссия за прием денежных средств	1 146,64	0,05		
-уборка придомовой территории	13 690,65	0,56		
-уборка подъездов	27 854,12	1,14		
- материалы	27 764,00	1,13		
-инструмент, хоз. инвентарь	0,00	0,00		
			Текущий ремонт общего имущества за 2011 г.	
			Статья расходов	Сумма, руб.
-услуги по техническому обслуживанию ТП	25 309,43	1,03	ремонт внутридомовых инженерных систем	
-услуги по техническому обслуживанию ИТП	6 059,92	0,25	ремонт электрики мест общего пользования	5 604,56
-э/э в местах общего пользования	0,00	0,00	монтаж приборов учета в ВРУ	54 261,84
аварийная служба	1 765,71	0,07		
-автоотр. услуги	8 828,57	0,36		
- сопровождение 1С	10 701,29	0,44	благоустройство	3 067,20
-налог УСН	9 797,48	0,40		
- заработная плата, резерв на отпуск, ЕСН, ФСС	654,38	0,03	итого	62 933,60
ИТОГО содержание	171 843,36	7,02	оплачено за рекламу	28 706,86
			вознаграждение УК	4 306,03
- текущий ремонт общего имущества	38 532,77		итого за рекламу	24 400,83
			всего за тек. ремонт с учетом поступлений за рекламу	38 532,77
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 11 месяцев 2011 ГОДА	279 781,86			

руб.

	задолженность населения на 01.01.2011 г.	начислено населению за 11 мес. 2011 г.	оплачено населением за 11 мес. 2011 г.	затрачено управляющей компанией за 11 мес. 2011 г.	задолженность населения на 01.12.2011 г.
Содержание общего имущества	195 417,01	254 634,38	340 984,39	180 071,12	109 067,00
Текущий ремонт общего имущества	552,58	87 687,45	38 532,77	38 532,77	49 707,26
Лифт	23 350,39	61 177,97	78 966,74	61 177,97	5 561,63
Итого	219 319,98	403 499,80	458 483,90	279 781,86	164 335,88