

Финансовый отчет Управляющей компании ООО "Коммунальщик Дона"
о выполнении договора МКД
за период 2012 г. по Беломорский, 20 ж

Площадь дома: 1 376,7
Нежилые помещения:
Бархаянц А.М.

№ п.п при формировании отчета	Виды услуг	Доход				Расход				Фин. результат (от начислено) 31.12.2012	Задолженность (+) переплата (-) 31.12.2012 (+ недоплата, - переплата)
		Задолженность на 01.01.2012 (+ недоплата, - переплата)	Начислено (без НДС)	НДС	Поступило	Обслуживающая организация	Сумма расходов	НДС расхода	Факт. ст-ть за 1 кв.м. по СодРемЖил (7+8) /Площадь		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ-11,50руб/м2 (средний тариф по году с учетом изменения тарифа по ТОПП)											
1	20.1	79 200,56	153 689,15	462,61	144 439,74		251 535,20	34,23	15,23	-97 417,67	88 912,58
	20.1.1 Содержание придомовой территории		28 508,63			ООО "ЖЭУ-14,4	37 736,69		2,28		
	20.1.2. Благоустройство терр.		1 484,61								
	20.1.3. Содержание МОП (Техн. обл.)		2 563,48			ООО "ЖЭУ-14,4	17,20				
	20.1.4 Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий (КЭЗ)		19 546,78			ООО "ЖЭУ-14,4	5 828,03		0,35		
	20.1.5 Обслуж. и текущ. ремонт инженерн. оборуд. и внутридом. сетей		52 336,48			ООО "ЖЭУ-14,4	137 657,69	6,84	8,33		
	20.1.6 Аварийное обслуживание (АВР)		8 792,12			ООО "ЖЭУ-11, АВР"	15 082,15	22,84	0,91		
	20.1.7 Управление многоквартирными жилыми домами		24 111,04	462,61		ООО "ЖЭУ-14,4 ООО"Коммунальщик Дона"	32 695,73	4,41	1,98		
	20.1.8 Прочие расходы		16 346,01			МУП "Единый информационно-расчетный центр"	22 517,71	0,14	1,36		
2	20.10. Эксплуатационные	28,87									28,87
3	20.12 Вывоз и размещение ТОПП	15 865,84	34 252,56		31 275,87		34 562,63		2,09	-310,07	18 842,53
	Итого по тарифу "СодРемЖилья"	95 095,27	187 941,71	462,61	175 715,61		286 097,83	34,23	17,32	-97 727,74	107 783,98
5	20.13.1 Тех.обслуживание ИТП		9 948,00		6 965,11	ООО "Строительное Монтажное Предприятие "Росидромонтаж"	9 000,00			948,00	2 982,89
6	20.18 услуги по разм. рекламы, интернета и др.		12 000,00		11 700,00		3000,00			9 000,00	300,00
	Итого по допол. работам на доме		21 948,00		18 665,11		12 000,00			9 948,00	3 282,89
7	20.2 Кап.ремонт	111 836,78	3 062 205,73		3 054 960,20		3 054 449,00			7 756,73	119 082,31
	20.2.1 Федеральный бюджет		1 911 741,00		1 911 741,00	ООО "РСК-Слияние" ООО "ЭнергоСеть"	1 911 741,00				
	20.2.2. Местный бюджет		748 258,00		748 258,00	ООО "РСК-Слияние" ООО "ЭнергоСеть"	748 258,00				
	20.2.4. Софинансирование собствен. жил. помещен.	111836,78	396 757,73		389 512,20		389 001,00			7 756,73	119 082,31
	Всего по жилищным услугам МКД:	206 932,05	3 272 095,44	462,61	3 249 340,92		3 352 546,83	34,23		-80 023,01	230 149,18

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ п.п при формировании	Виды услуг	Доход				Расход		Сальдо	Задолженность (+) переплата (-)
		Задолженность	Начислено	Поступило	Поступило субсидий	Обслуживающая организация	Сумма расходов		
		2	3	4	5	6	7	8	9
	20.16. Электроэнергия МОП	14 621,42		7 106,87					7 514,55
	20.7 Эл. энергия населения	321 369,17	602 321,18	568 199,93		ООО "Энергосбыт-Переомайский"	615 870,31	-13 549,13	355 490,42
	20.8 Теплоэнергия населения	316 056,05	776 537,30	571 645,79	115 914,33	ОАО "Коммунальщик Дона"	725 498,62	51 038,68	520 947,56
	Итого:	652 046,64	1 378 858,48	1 146 952,59	115 914,33		1 341 368,93	37 489,55	883 952,53

Директор

С.В. Ловицкая

Вед.экономист

И.Н. Мазур