

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Магнит"

О.А. Казбан

Общая площадь 6 846,50

Отчет о выполнении плана по содержанию и ремонту общего имущества

ТСЖ "Комфорт-Комсомольская" за период 01.03.2012-31.12.2012

30,13

Статья дохода		План, руб.	1 м2	Факт, руб.	Разница
1	Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества	2 062 850,45	30,13	1 536 699,81	-526 150,64
2	Взносы учредителей ООО "Магнит"	-		216 365,2	216 365,16
ИТОГО ДОХОДЫ:		2 062 850,5	30,13	1 753 065,0	- 309 785,48
Статья расхода		План, руб.		Факт, руб.	
1.	Текущее обслуживание				
1	Обслуживание приборов учета тепла, ХВС, ГВС, электроэнергии	132 200,0	1,93	99 861,0	-32 339,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	216 000,0	3,15	116 655,9	-99 344,10
3	Техническое обслуживание лифтов		0,00	145 299,0	145 299,00
4	Техническое освидетельствование лифтов	22 000,0	0,32	22 011,5	11,52
5	Страхование ответственности, страхование имущества	10 000,0	0,15	5 076,7	-4 923,33
6	Аварийное обслуживание, подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период, проведение технических осмотров	300 000,0	4,38	302 848,1	2 848,14
7	Санитарно-техническое обслуживание нежилой площади	55 000,0	0,80	55 000,0	0,00
8	Электротехническое обслуживание нежилой площади	60 000,0	0,88	60 000,0	0,00
9	Санитарное содержание придомовых территорий, лестничных клеток, лифтов	150 000,0	2,19	145 758,4	-4 241,57
10	Бухгалтерское обслуживание: ведение учета и составление отчетности ТСЖ, расчеты с контрагентами, начисление квартплаты, перерасчеты, предоставление информации (справок)	180 000,0	2,63	170 300,0	-9 700,00
11	Регистрационный учет (паспортный стол)	4 000,0	0,06	3 620,5	-379,50
12	Юридическое обслуживание	144 000,0	2,10	83 915,6	-60 084,44
13	Материалы и инструмент, в т.ч. строительные материалы, сантехтовары, электротовары, бытовая химия, хоз.инвентарь.	28 000,0	0,41	76 048,7	48 048,68
14	Вывоз крупногабаритного мусора, уборка снега	25 000,0	0,37	35 487,2	10 487,20
ПОДИТОГ:		1 326 200,0	19,37	1 321 882,6	-4 317,40
2.	Модернизация, ремонт				
1	Установка энергосберегающих светильников	9 000,0	0,13	9 500,0	500,00

2	Замена приборов учета эл/эн		0,00	20 000,0	20 000,00
3	Ремонт лифтового оборудования, в т.ч.:	60 000,0	0,88	49 119,0	-10 881,00
	- очистка оборудования машинных помещений, шахт и приямков лифтов (предпусковая подготовка 4-х лифтов)			28 500,0	
	- крепление петель для замков на контроллерах лифта			3 347,0	
	- замена платы, кнопки лифта, 1подъезд 3 этаж			4 552,0	
	- обшивка лифтов фанерой (работы и материал)			12 720,0	
4	Прочие ремонтные работы, в т.ч.:	16 000,0	0,23	16 140,0	140,00
	- утепление фановых труб			14 040,0	
	- утепление слуховых окон			2 100,0	
	ПОДИТОГ:	85 000,0	1,24	94 759,0	9 759,00
3.	Общехозяйственные расходы				
1	Услуги связи, интернет	25 000,0	0,37	14 196,6	-10 803,36
2	Управленческие расходы, расчеты по социальному страхованию	276 000,0	4,03	218 808,0	-57 192,04
3	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО), банк	24 002,2	0,35	33 313,0	9 310,79
4	Расчеты с бюджетом	120 000,0	1,75	70 105,8	-49 894,22
	ПОДИТОГ:	445 365,4	6,51	336 423,4	-108 942,03
4.	Рентабельность УК				
1	Рентабельность УК 10%	206 285,0	3,01		
	ПОДИТОГ:	206 285,0	3,01	-	-206 285,05
ИТОГО РАСХОДЫ:		2 062 850,4	30,13	1 753 065,0	- 309 785,48

24800