

Утверждаю

Генеральный директор ООО "УК Термоинжсервис"

Тименский Д.Н.



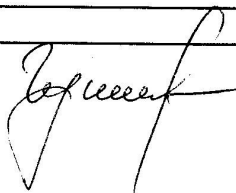
Отчет управляющей компании ООО "УК Термоинжсервис" перед  
собственниками жилого дома по адресу:

Москва, поселение Сосенское, пос.Коммунарка, дом 20  
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

№	Наименование	Сумма за год, руб.
<b>1.</b>	<b>Отчет по ТО (в т.ч. лифтов)</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Начисления по ТО (в т.ч. лифтов)</b>	<b>12 610 182,63</b>
1.1.1.	Начисления по ТО, руб.	11 657 429,83
1.1.3.	Начисления по КГМ, руб.	952 752,80
<b>1.2.</b>	<b>Затраты по ТО (в т.ч. лифтов)</b>	<b>11 928 634,74</b>
1.2.1.	Вывоз КГМ, руб.	905 200,00
1.2.2.	Круглосуточная диспетчерская служба, руб.	822 168,00
1.2.3.	Ремонт подъездов	262 200,00
1.2.4.	Управленческие и хозяйственные расходы, руб.	4 982 555,54
1.2.5.	ТО лифтов, руб.	554 647,20
1.2.6.	Сертификация и обучение персонала	130 182,50
1.2.7.	Эксплуатация и обслуживание инженерных сетей	1 908 140,39
1.2.8.	Уборка территории	205 537,44
1.2.9.	Расходы по страхованию	9 800,00
1.2.10.	Тех.обслуживание противопожарной автоматики	198 372,81
1.2.11.	Детаризация и дезинсекция	34 549,56
1.2.12.	Затраты на обслуживание узла учета газа	78 750,00
1.2.13.	Затраты на сервисное обслуживание газовых котлов	324 000,00
1.2.14.	Затраты на техническое обслуживание комплекса для измерения количества газа	27 612,00
1.2.15.	Диспетчеризация крышных котельных	130 000,00
1.2.16.	Эксплуатация и обслуживание котельной	1 139 919,31
1.2.17.	Налоговая нагрузка	215 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Баланс по ТО (в т.ч. лифтов)</b>	<b>681 547,89</b>
<b>2.</b>	<b>Отчет по отоплению и ГВС</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Начислено по отоплению</b>	<b>4 131 901,60</b>
2.1.1.	Начисления по отоплению, руб.	2 789 907,55
2.1.2.	Начисления по ГВС и стокам ГВС, руб.	1 234 477,23
2.1.3.	Начисления на газ на общедомовые нужды	411 751,32
2.1.4.	Возврат по отоплению	-304 234,50
<b>2.2.</b>	<b>Затраты по отоплению и ГВС</b>	<b>4 005 867,28</b>
2.2.1.	Затраты на газ	3 337 476,15
2.2.2.	Затраты ХВС для ГВС и отопления	668 391,13
<b>2.3.</b>	<b>Баланс по отоплению и ГВС</b>	<b>126 034,32</b>
<b>3.</b>	<b>Отчет по ХВС и водоотведению</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Начисления по ХВС и водоотведению</b>	<b>1 235 338,49</b>
3.1.1.	Начисления по ХВС и стокам ХВС, руб.	1 235 338,49
<b>3.2.</b>	<b>Затраты по ХВС и водоотведению</b>	<b>1 710 775,54</b>
3.2.1.	Затраты по ХВС и стокам ХВС, руб.	1 710 775,54

<b>3.3.</b>	<b>Баланс по ХВС и водоотведению</b>	<b>-475 437,05</b>
<b>4.</b>	<b>Отчет по электроэнергии</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Начисления по электроэнергии</b>	<b>1 576 021,40</b>
4.1.1.	Начисления электроэнергии, руб.	516 896,61
4.1.2.	Начисления электроэнергии МОП, руб.	1 059 124,79
<b>4.2.</b>	<b>Затраты по электроэнергии</b>	<b>1 576 021,40</b>
4.2.1.	Электричество, руб.	1 576 021,40
<b>4.3.</b>	<b>Баланс по домофонам и зап.уст-вам</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Отчет по домофонам и зап.уст-вам</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Начисления по домофонам и зап.уст-вам</b>	<b>47 991,95</b>
5.1.1.	Начисления по домофонам, руб.	30 537,00
5.1.2.	Начисления по зап.уст-вам, руб.	17 454,95
<b>5.2.</b>	<b>Затраты по домофонам и зап.уст-вам</b>	<b>45 364,91</b>
5.2.1.	Затраты по домофонам, руб.	24 469,88
5.2.2.	Затраты по зап.уст-вам, руб.	20 895,03
<b>5.3.</b>	<b>Баланс по домофонам и зап.уст-вам</b>	<b>2 627,04</b>
<b>6.</b>	<b>Отчет по ТВ-антеннам</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Начисления по ТВ-антеннам</b>	<b>352 711,75</b>
6.1.1.	Начисления по ТВ-антеннам, руб.	352 711,75
<b>6.2.</b>	<b>Затраты по ТВ-антеннам</b>	<b>335 076,16</b>
6.2.1.	Затраты по ТВ-антеннам, руб.	335 076,16
<b>6.3.</b>	<b>Баланс по ТВ-антеннам</b>	<b>17 635,59</b>
<b>7.</b>	<b>Отчет по техническому обслуж.водосчетчиков</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Начисления по техническому обслуж.водосчетчиков</b>	<b>183 196,31</b>
7.1.1.	Начисления по техническому обслуж.водосчетчиков, руб.	183 196,31
<b>7.2.</b>	<b>Затраты по техническому обслуж.водосчетчиков</b>	<b>183 196,31</b>
7.2.1.	Затраты по техническому обслуж.водосчетчиков, руб.	183 196,31
<b>7.3.</b>	<b>Баланс по техническому обслуж.водосчетчиков</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Отчет по совокупному результату обслуживания жилых</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Совокупные начисления</b>	<b>18 561 322,73</b>
<b>8.2.</b>	<b>Совокупные затраты</b>	<b>18 208 914,94</b>
<b>8.3.</b>	<b>Совокупный баланс</b>	<b>352 407,79</b>
<b>8.4.</b>	<b>Рентабельность</b>	<b>1,90</b>

Главный бухгалтер



Черникова В.С.