

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ООО "Южный Парк" за 2011 год
Жилой дом по адресу: МО, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 46

| | |
|--|-------------------|
| Общие сведения | |
| Год постройки | 2009 |
| Общая площадь жилого дома, кв.м. в том числе: | 9 360,90 |
| - Площадь жилых помещений (с учетом лоджий, балконов и т.п.), кв.м, в том числе: | 6 359,50 |
| - Площадь жилых помещений (без учета лоджий, балконов и т.п.), кв.м | 6 160,00 |
| - Площадь нежилых помещений, кв.м, в том числе: | 970,80 |
| - Площадь поликлиники, кв.м | 328,40 |
| - Площадь магазина, кв.м | 642,40 |
| - Площадь общих коридоров, мест общего пользования и лестничных клеток, кв.м | 1 114,10 |
| - Площадь помещений обслуживания дома, кв.м | 916,50 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество этажей | 17 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 96 |
| Поставщики коммунальных услуг | рубли |
| Отопление, горячая вода - МУП "Подольская теплосеть" | 1658806.19 |
| Начисление по тарифу отопление, горячая вода | 1607898.15 |
| Фактически оплачено населением | 1343903.39 |
| Холодная вода, канализация - МУП "Водоканал" г. Подольска | 203302.64 |
| Начислено по тарифу холодная вода, канализация | 202700.80 |
| Фактически оплачено населением | 151702.80 |
| Электроэнергия - ОАО "Мосэнергосбыт" | 558097.08 |
| Начислено по тарифу электроэнергия | 558097.08 |
| Фактически оплачено населением | 489238.80 |
| Запирающее устройство - ЗАО ПГТЦ "Гарант" | 40490.71 |
| Начислено по тарифу запирающее устройство | 40490.71 |
| Фактически оплачено населением | 35584.95 |
| Задолженность за населением | 388756.68 |

| | |
|---|-------------------|
| Статьи доходов* | |
| Начисление по тарифу содержание жилого фонда | 2 303 347,20 |
| Начисление по тарифу содержание нежилых помещений | 328825.32 |
| Начисление агенского вознаграждения | 16560.00 |
| Фактический доход по тарифу содержание жилого фонда (оплачено населением) | 2280068.89 |
| Задолженность за населением | 368663.63 |
| Всего: | 2648732.52 |
| Статьи расходов | |
| 1. Содержание аппарата управления обслуживающей организации | 1259934.58 |
| Затраты на оплату труда | 998363.37 |
| Отчисления на социал.нужды | 261571.21 |
| Прочие расходы, в том числе : | 137648.69 |
| - Аренда офисного помещения | 109590.00 |
| - Канцелярские товары | 3198.69 |
| - Техобслуживание оргтехники | 6950.00 |
| - Сопровождение программы | 10000.00 |
| - Информационные услуги | 8000.00 |
| 2. Содержание мест общего пользования | 171468.12 |
| Затраты на оплату труда МОП : | 83968.12 |
| Основная заработная плата МОП | 55200.00 |
| Отчисления на социальные нужды | 14462.40 |
| Материалы | 87500.00 |
| 3. Содержание придомовой территории | 98273.84 |
| Затраты на оплату труда МОП : | 83968.12 |
| Основная заработная плата МОП | 55200.00 |
| Отчисления на социальные нужды | 14462.40 |
| Материалы | 14305.72 |
| 4. Услуги сторонних организаций: | 964942.69 |
| ТО автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения о | 168000.00 |
| Техобслуживание лифтов МУП "Лифтремонт" | 251340.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Страхование лифтов ЗАО"МАКС" | 1200.00 |
| Электроэнергия на ИТП - ОАО"Мосэнергосбыт" | 62810.39 |
| Электроэнергия на освещение и работу лифтов ОАО"Мосэнергосбыт" | 70389.00 |
| Вывоз мусора МУЖРП-2 | 150299.80 |
| Вывоз строительного мусора ООО"Ваш новый дом" | 46200.00 |
| Обслуживание приборов учета МУП "Водоканал" | 30144.00 |
| Обслуживание приборов учета ОАО"Мосэнергосбыт" | 10500.00 |
| Потери электроэнергии внутренние и внешние - ОАО"Мосэнергосбыт" | 53716.25 |
| Подготовка к отопительному сезону-МУП"ИТС" | 2760.02 |
| Диагностика и ремонт приборов учета ООО"Энергосберегающая компания"ТЭМ" | 34786.40 |
| 5. Амортизация | 9233.28 |
| 6. Прочие прямые расходы: | 38593.95 |
| Подготовка кадров (обучение) | 3912.00 |
| Охрана труда (спецодежда) | 2500.00 |
| Услуги банка | 32181.95 |
| 7. Налоги | 84461.00 |
| Налог ,уплачиваемый в связи с применением УСН | 84461.00 |
| Всего: | 2626907.46 |
| Финансовый результат за 2011 г. | 21 825,06 |

* Ставка технического обслуживания принята в соответствии с Постановлением Главы города Подольска №2422-п от 27.12.2010г

Главный бухгалтер ООО "Южный Парк"

Генеральный директор ООО "Южный Парк"



Семизарова О.Г.

Токаренко Н.А.