

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:
За период
Валюта отчета
 Общая площадь
 Жилая площадь
 Нежилая площадь

Композиторов ул, д. 12
 январь - декабрь 2015
 руб.
 51 042,00
 49 059,20
 1 982,80

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,54	5 300 459	808 545	4 491 914
Управление многоквартирным домом	3,22	1 975 095	301 286	1 673 809
Санитарное содержание территории	1,77	1 084 994	165 508	919 487
Содержание и ремонт ПЗУ	0,46	281 659	42 965	238 694
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	253 892	38 729	215 163
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	2,90	1 767 350	269 596	1 497 754
Уборка мест общего пользования	1,90	1 173 809	179 056	994 754
Охрана	6,45	3 967 092	605 150	3 361 942
Радио	59,30	446 283	68 077	378 206
Телевидение	129,00	1 031 997	157 423	874 574
Услуги расчет.центра	15,00	140 339	21 408	118 931
Штрафы, пени и неустойки		376 563	-	376 563
ИТОГО:		17 799 532	2 657 741	15 141 791
Ресурсы				
Холодная вода		3 925 828	598 855	3 326 973
Отопление		8 252 702	1 258 887	6 993 815
Горячая вода		3 252 312	496 115	2 756 197
Электронергия ОДН		1 393 459	212 562	1 180 897
Электронергия		8 065	1 230	6 835
ИТОГО:		16 832 365	2 567 649	14 264 716
Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,00	1 224 607	-	1 224 607
Содержание и ремонт лифтов	3,10	1 898 142	289 547	1 608 595
ИТОГО:		3 122 749	289 547	2 833 202
ИТОГО по статьям		37 754 646	5 514 937	32 239 709

Задолженность на начало 2015 4 679 313
 Задолженность на конец 2015 5 464 048

Литера отчет для жителей	Контрагент	Описание контрагента	Total
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	Оплата труда	3 929 836
	Экспл-Газ	Аварийное обслуживание	339 138
	ЮИТ Информационные системы	Обслуживание ПК и программного обеспечения	316 436
	Линдстрем	Обслуживание ковров	150 984
	СВЯЗЬСЕРВИС	Обслуживание диспетчерской связи	85 744
	Ремэкс	Обслуживание систем канализации	73 697
	ЮИТ Санкт-Петербург	Операционная аренда автомобилей	73 554
	Материалы	Материалы	63 755
	Станция профдез	Дезинфекционные услуги	35 254
	Несте	Транспортные расходы	26 076
	ЮНЭП	Утилизация ламп	19 955
	ОБИТ	Услуги связи	12 647
	Испытательный центр	Испытание приборов учета	1 622
	НОУ Учебный комбинат	Обучение сотрудников	1 609
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого			5 130 306
Охрана	ЧОО Трувор	Охранные услуги	3 035 319
	ВИТ-Центр	ТО систем видеонаблюдения	162 792
	Воевода	Охранные услуги	442
Охрана Итого			3 198 553
Содержание и ремонт лифтов	ОТИС Лифт	Техническое обслуживание и диагностирование лифтов	1 144 460
	Оплата труда	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лифтовому	93 100
	ИКЦ "Техэксперт сервис"	Техническое освидетельствование лифтов	86 881
	Страхование	Страхование лифтов	12 600
	МТС	Связь в лифтах	3 551
Содержание и ремонт лифтов Итого			1 340 591
Управление многоквартирным домом		Заработная плата административного персонала, бухгалтерии, паспортной службы (включая налоги, отчисления и т.д.) Обслуживание ПК и программного обеспечения Содержание оборудования транспорт, аренда офисных помещений, канцелярия, обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения, связь и т.д.	2 481 944
Общий итог			12 151 394

Резервы на 31.12.2015	Остаток на начало периода	Начислено за период	Потрачено за период	Остаток на конец периода
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (с НДС)	2 031 419	1 224 607	1 549 236	1 706 790
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	452 538	1 608 595	1 340 591	720 542

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	Расшифровка	Сумма
СК Лидер	Косметический ремонт МОП; ремонт лакокрасочного покрытия металлических дверей, косметический ремонт малых архитектурных форм, замена металлогалогенных ламп уличных светильников, сварка конструкций для установки сферических зеркал	774 539
АВ.М(АВРАЛ)	Фасадные работы; работы по устранению мест протечек	483 909
Северный ландшафт	Закупка, посадка растений	77 540
Орбита ПКФ, ООО	Топографическая съемка	74 500
Материалы	Лакокрасочные материалы; замок; редуктор давления; манометр; лампа; средство моющее	67 067
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт дверей, элементов благоустройства, полов МОП, окон помещений УК, информационного стенда в помещении УК, фасада, ступеней выхода на кровлю, вентиляционного люка, ворот мусорного павильона.	43 680
Эко-Плюс	Ремонт козырьков	28 000
Итого		1 549 236

Целевые взносы на 31.12.2015

Проект	Контрагент	Начислено	Получено	Потрачено	получено/начислено	начислено/потрачено	получено/потрачено
Кадастровый учет и регистрация земельного участка МКД	ООО "Мегатэкс"	209 229	170 601	61 102	-38 628	148 127	109 499
Установка газонного ограждения	Эко-Плюс	201 143	150 903	185 850	-50 239	15 293	-34 947
Итого		410 371	321 504	246 952	-88 867	163 419	74 552

комментарии
 50 000-аванс, 11
 102-выпуск
 квитанций

Потрачено	Начислено/Потрачено	Получено	Начислено/Получено
чистая сумма без НДС	чистая сумма без НДС	Всего С НДС	Всего С НДС
5 130 306	- 638 392	5 190 288	110 171
2 481 944	- 808 135	1 934 042	41 053
889 405	- 30 082	1 062 443	22 552
149 683	- 89 011	275 805	5 854
218 082	- 2 920	248 615	5 277
821 044	676 710	1 730 615	36 735
930 163	64 590	1 149 412	24 398
3 198 553	163 390	3 884 636	82 457
378 206	-	437 007	9 276
874 574	-	1 010 547	21 450
118 931	-	137 422	2 917
-	376 563	368 736	7 827
15 190 891	- 49 100	17 429 566	369 966
2 934 949	392 024	3 844 229	81 599
8 788 381	- 1 794 566	8 081 168	171 533
3 442 245	- 686 048	3 184 712	67 600
1 148 114	32 783	1 364 496	28 963
14 809	- 7 974	7 897	168
16 328 497	- 2 063 781	16 482 502	349 863
1 549 236	- 324 628	1 199 154	25 454
1 340 591	268 003	1 858 688	39 453
2 889 827	- 56 625	3 057 842	64 907
34 409 216	- 2 169 507	36 969 911	784 735