

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:

За период Тореза пр-кт, д. 44, корп. 2
январь - декабрь 2015
Валюта отчета руб.
Общая площадь 27 919,90
Жилая площадь 26 159,20
Нежилая площадь 1 760,70
Паркинг 0,00

| Продукты | Тариф | Начислено | | |
|--|---------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Всего С НДС | НДС | чистая сумма без НДС |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 8,54 | 2 897 654 | 442 015 | 2 455 639 |
| Управление многоквартирным домом | 3,22 | 1 075 023 | 163 987 | 911 036 |
| Санитарное содержание территории | 1,77 | 592 951 | 90 450 | 502 501 |
| Содержание и ремонт ПЗУ | 0,46 | 154 100 | 23 507 | 130 593 |
| Содержание и ремонт АППЗ | 0,41 | 133 163 | 20 313 | 112 850 |
| Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 2,90 | 971 498 | 148 195 | 823 303 |
| Уборка мест общего пользования | 1,90 | 634 985 | 96 862 | 538 123 |
| Охрана | 5,10-12 | 3 874 204 | 590 980 | 3 283 224 |
| Радио | 59,30 | 260 207 | 39 693 | 220 514 |
| Телевидение | 129,00 | 663 586 | 101 225 | 562 361 |
| Услуги расчет.центра | 15,00 | 76 752 | 11 708 | 65 044 |
| Штрафы, пени и неустойки | | 211 622 | - | 211 622 |
| ИТОГО: | | 11 545 745 | 1 728 934 | 9 816 811 |
| Ресурсы | | | | |
| Холодная вода | | 2 297 659 | 350 490 | 1 947 168 |
| Отопление | | 4 309 626 | 657 401 | 3 652 225 |
| Горячая вода | | 2 212 391 | 337 483 | 1 874 907 |
| Электроэнергия, электроэнергия ОДН | | 857 277 | 130 771 | 726 506 |
| ИТОГО: | | 9 676 952 | 1 476 145 | 8 200 806 |
| Резервы | | | | |
| Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4,00 | 1 172 497 | - | 1 172 497 |
| Содержание и ремонт лифтов | 3,10 | 1 038 498 | 158 415 | 880 083 |
| ИТОГО: | | 2 210 995 | 158 415 | 2 052 580 |
| ИТОГО по статьям | | 23 433 691 | 3 363 494 | 20 070 197 |

Задолженность на начало 2015 2 697 650
Задолженность на конец 2015 3 100 850

| Литера отчет для жителей | Контрагент | Описание контрагента | Итог | |
|--|---|--|------------------|------------------|
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Оплата труда | Оплата труда | 2 221 003 | |
| | ЧОО Воевода-1 | Администрирование и диспетчеризация | 239 800 | |
| | Экспол-Газ | Аварийное обслуживание | 181 051 | |
| | ЮИТ Информационные системы | Обслуживание ПК и программного обеспечен | 173 104 | |
| | СВЯЗЬСЕРВИС | Обслуживание диспетчерской связи | 69 667 | |
| | Линдстрем | Обслуживание ковров | 56 547 | |
| | Испытательный центр | Испытание приборов учета | 50 907 | |
| | ЮИТ Санкт-Петербург | Операционная аренда автомобилей | 49 360 | |
| | Ремэкс | Обслуживание систем канализации | 37 894 | |
| | Материалы | Материалы | 27 256 | |
| | Теплоэнергомонтаж | Проверка приборов учета | 19 097 | |
| | Станция профдез | Дезинфекционные услуги | 17 288 | |
| | ОБИТ | Услуги связи | 15 663 | |
| | Несте | Транспортные расходы | 14 207 | |
| | ЮНЭП | Утилизация ламп | 8 670 | |
| | Энергомонтаж, ООО | Проверка приборов учета | 2 700 | |
| | ТПК Энергоучет | Проверка приборов учета | 2 542 | |
| | НОУ Учебный комбинат | Обучение сотрудников | 876 | |
| | Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого | | | 3 187 631 |
| | Охрана | ЧОО Воевода-1 | Охранные услуги | 2 903 186 |
| РЦА ВИСКО | | ТО систем видеонаблюдения | 39 485 | |
| ВымпелКом | | Обслуживание систем видеонаблюдения | 12 902 | |
| Воевода | | Охранные услуги | 242 | |
| Охрана Итого | | | 2 955 815 | |
| Содержание и ремонт лифтов | КОНЕ Лифтс Ф-л в г.Санкт-Петербург | Техническое обслуживание и диагностирован | 548 849 | |
| | Оплата труда | Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера п | 50 418 | |
| | ИКЦ "Техэксперт сервис" | Техническое освидетельствование лифтов | 34 065 | |
| | Страхование | Страхование лифтов | 7 000 | |
| | Материалы | Материалы | 4 373 | |
| МТС | Связь в лифтах | 1 937 | | |
| Содержание и ремонт лифтов Итого | | | 646 643 | |
| 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. | 1 415 162 | |
| Общий итог | | | 8 205 251 | |

| 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) | 185 386 | 1 172 497 | 1 385 838 | - 27 955 |
| Содержание и ремонт лифтов (без НДС) | 117 458 | 880 083 | 646 643 | 350 897 |

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

| Контрагент | Расшифровка | Сумма |
|---------------------|--|------------------|
| СК Лидер | Комплекс работ по установке регуляторов температуры и комплектующих; ремонт и покраска детского игрового комплекса; покраска скамеек; комплекс работ по ремонту наружной бетонной стены; Насос ZENIT | 1 029 679 |
| КТИСИС-ПРОЕКТ | Обследование технического состояния отдельных строительных конструкций и элементов инженерных систем здания. | 235 000 |
| Материалы | Доводчик с тягой, манометр, светильник, источник бесперебойного питания, выключатель, счетчик, аккумулятор, переключатель, лампа. | 96 679 |
| Ремэкс | Сантехнические работы по замене счетчиков. | 14 400 |
| ЮИТ Санкт-Петербург | Текущий ремонт дверей МОП. | 10 080 |
| Итого | | 1 385 838 |

Целевые взносы на 31.12.2015

| Проект | Контрагент | Начислено | Получено | Потрачено | получено/начислено | начислено/потрачено | получено/потрачено |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Проведение кадастрового учета | ИнкадБюро | 110 458 | 85 030 | 0 | -25 428 | 110 458 | 85 030 |
| Итого | | 110 458 | 85 030 | 0 | -25 428 | 110 458 | 85 030 |

| Потрачено | Начислено/Потрачено | Получено | Начислено/Получено |
|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| чистая сумма без НДС | чистая сумма без НДС | Всего С НДС | Всего С НДС |
| 3 187 631 | - 731 992 | 2 847 797 | 49 857 |
| 1 415 162 | - 504 126 | 1 056 526 | 18 497 |
| 501 559 | 942 | 582 749 | 10 202 |
| 108 487 | 22 107 | 151 449 | 2 651 |
| 108 452 | 4 398 | 130 872 | 2 291 |
| 607 260 | 216 043 | 954 782 | 16 716 |
| 491 215 | 46 908 | 624 059 | 10 926 |
| 2 955 815 | 327 409 | 3 807 545 | 66 660 |
| 220 514 | - | 255 730 | 4 477 |
| 562 361 | - | 652 168 | 11 418 |
| 65 044 | - | 75 431 | 1 321 |
| - | 211 622 | 207 980 | 3 641 |
| 10 223 501 | - 406 690 | 11 347 089 | 198 656 |
| 1 454 865 | 492 303 | 2 258 125 | 39 534 |
| 4 007 350 | - 355 125 | 4 235 474 | 74 151 |
| 2 122 337 | - 247 429 | 2 174 324 | 38 066 |
| 750 187 | - 23 681 | 842 527 | 14 750 |
| 8 334 738 | - 133 932 | 9 510 450 | 166 502 |
| 1 385 838 | - 213 341 | 1 152 323 | 20 174 |
| 646 643 | 233 440 | 1 020 629 | 17 868 |
| 2 032 481 | 20 099 | 2 172 952 | 38 042 |
| 20 590 720 | - 520 524 | 23 030 491 | 403 200 |