

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу: Железнодорожный пер, д. 8 В
За период январь - декабрь 2015
Валюта отчета руб.
 Общая площадь 11 265,10
 Жилая площадь 9 924,90
 Нежилая площадь 301,50
 Паркинг 1 038,70

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,90	1 031 166	157 297	873 870
Содержание газовой котельной	5,30	703 503	107 314	596 189
Управление многоквартирным домом	3,25	368 717	56 245	312 472
Санитарное содержание территории	3,80	518 133	79 037	439 096
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	72 197	11 013	61 184
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	41 258	6 294	34 964
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	402 655	61 422	341 233
Уборка мест общего пользования	2,60	321 715	49 075	272 640
Охрана, тревожная кнопка, СКУД, видеонаблюдение	11,35	1 634 756	249 370	1 385 387
Радио	59,30	126 519	19 299	107 219
Телевидение	129,00	74 929	11 430	63 499
Услуги расчет центра	15,00	31 035	4 734	26 300
Штрафы, пени и неустойки		38 984	-	38 984
ИТОГО:		5 365 569	812 530	4 553 039

Ресурсы				
Холодная вода		438 273	66 855	371 417
Отопление		882 740	134 655	748 085
Горячая вода		405 997	61 932	344 065
Газ		-	-	-
Электроэнергия ОДН		306 308	46 725	259 583
Электроэнергия		20 434	3 117	17 317
ИТОГО:		2 053 751	313 284	1 740 467

Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,50	342 841	-	342 841
Содержание и ремонт лифтов	3,10	422 267	64 414	357 853
ИТОГО:		765 108	64 414	700 694

ИТОГО по статьям		8 184 429	1 190 228	6 994 201
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Задолженность на начало 2015 0
 Задолженность на конец 2015 1 358 850

Литера отчет для жителей	Контрагент	Описание контрагента	Итог
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	Оплата труда	1 185 308
	ЧОО Трувор	Администрирование и диспетчеризация	240 000
	Экспол-Газ	Аварийное обслуживание	75 388
	ЮИТ Информационные системы	Обслуживание ПК и программного обеспечения	69 536
	Материалы	Материалы	41 394
	СВЯЗЬСЕРВИС	Обслуживание диспетчерской связи	32 232
	Ремэкс	Обслуживание систем канализации	29 766
	ЮИТ Санкт-Петербург	Операционная аренда автомобилей	19 185
	Станция профдез	Дератизационные услуги	18 270
	Несте	Транспортные расходы	5 775
	Испытательный центр	Испытание приборов учета	1 501
	Линдстрем	Обслуживание ковров	356
	НОУ Учебный комбинат	Обучение сотрудников	341
	ОБИТ	Услуги связи	202
	ЮНЭП	Утилизация ламп	114
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого			1 719 367
Охрана	ЧОО Трувор	Охранные услуги	1 020 458
	ВИТ-Центр	ТО систем видеонаблюдения	93 717
	РЦА ВИСКО	ТО систем видеонаблюдения	69 121
	Воевода	Охранные услуги	28 897
Охрана Итого			1 212 193
Содержание и ремонт лифтов	КОНЕ Лифтс ф-л в г.Санкт-Петербург	Техническое обслуживание и диагностирование лифтов	113 670
	Оплата труда	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лифтам	20 129
	ИКЦ "Техэксперт сервис"	Техническое освидетельствование лифтов	13 298
	Страхование	Страхование лифтов	10 874
МТС	Связь в лифтах	619	
Содержание и ремонт лифтов Итого			158 590
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.	535 392
Общий итог			3 625 541

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)	90 349	342 841	44 814	388 376
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	0	357 853	158 590	199 264

Контрагент	Расшифровка	Сумма
Материалы	Корпус замка; стекло; счетчик воды; тройник; тент; краска; стартер; преобразователь интерфейса; кабели; крепежные материалы; коллер.	19 039
СК Лидер	Замена металлогалогенных ламп в уличных светильниках.	11 171
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт обшивки лифтов, дверей и стен МОП, почтовых ящиков, элементов благоустройства.	10 360
Северный ландшафт	Закупка, посадка растений.	4 246
Итого		44 816

Потрачено	Начислено/ Потрачено	Получено	Начислено/ Получено
чистая сумма без НДС	чистая сумма без НДС	Всего С НДС	Всего С НДС
1 719 367	- 845 498	859 963	171 203
597 903	- 1 714	586 702	116 802
535 392	- 222 920	307 500	61 218
389 840	49 256	432 108	86 025
31 127	30 057	60 210	11 987
60 484	- 25 520	34 408	6 850
355 101	- 13 868	335 803	66 852
253 716	18 924	268 301	53 414
1 212 193	173 194	1 363 340	271 416
107 219	-	105 513	21 006
63 499	-	62 489	12 440
26 300	-	25 882	5 153
-	38 984	32 512	6 472
5 352 143	- 799 103	4 474 731	890 838

371 417	-	365 507	72 766
-	748 085	736 180	146 560
-	344 065	338 590	67 407
950 264	- 950 264		
259 583	-	255 452	50 856
17 317	-	17 041	3 393
1 598 581	141 886	1 712 770	340 982

44 814	298 027	285 920	56 921
158 590	199 264	352 158	70 108
203 404	497 290	638 078	127 030

7 154 128	- 159 927	6 825 579	1 358 850
------------------	------------------	------------------	------------------