Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:	Оптиков ул, д. 51, корп. 1
За период	январь - декабрь 2015
Валюта отчета	руб.
Общая площадь	39 561,50
Жилая площадь	36 839,20
Нежилая площадь	2 722,30
Паркинг	0,00

		Начислено			Потрачено	Начислено/ Потрачено	Получено	Начислено/ Получено
Продукты	**Тариф**	**Всего С НДС**	**НДС**	**чистая сумма без НДС**	**чистая сумма без НДС**	**чистая сумма без НДС**	**Всего С НДС**	**Всего С НДС**
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,54	4 108 699	626 751	3 481 949	3 173 034	308 914	4 376 223	- 267 524
Управление многоквартирным домом	3,22	1 528 547	233 168	1 295 379	1 944 286	- 648 908	*1 628 073*	- *99 526*
Санитарное содержание территории	1,88	892 409	136 130	756 278	691 233	65 045	950 515	- 58 106
Содержание и ремонт ПЗУ	0,46	218 364	33 310	185 055	112 424	72 631	232 582	- 14 218
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	194 631	29 690	164 942	150 450	14 492	207 304	- 12 673
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	2,90	1 367 222	208 559	1 158 663	714 411	444 252	1 456 244	- 89 022
Уборка мест общего пользования	1,90	901 938	137 584	764 355	678 242	86 112	960 665	- 58 727
Охрана	5,75	2 729 568	416 375	2 313 193	2 083 354	229 839	2 907 294	- 177 726
Радио	59,30	355 657	54 253	301 404	301 404	-	378 814	- 23 157
Телевидение	129,00	836 180	127 553	708 627	708 627	-	890 625	- 54 445
Услуги расчет.центра	15,00	98 516	15 028	83 489	83 489	-	104 931	- 6 415
Штрафы, пени и неустойки		531 932	-	531 932	-	531 932	566 567	- 34 635
ИТОГО:		**13 763 664**	**2 018 400**	**11 745 264**	**10 640 955**	**1 104 309**	**14 659 838**	**- 896 174**
Ресурсы								
Холодная вода		3 110 378	474 464	2 635 914	2 770 223	- 134 309	3 312 900	- 202 522
Отопление		5 034 761	768 014	4 266 747	4 334 194	- 67 447	5 362 582	- 327 821
Горячая вода		3 014 582	459 852	2 554 731	2 756 976	- 202 245	3 210 866	- 196 284
Электроэнергия ОДН		1 345 993	205 321	1 140 672	582 012	558 659	1 433 632	- 87 640
ИТОГО:		**12 505 714**	**1 907 651**	**10 598 063**	**10 443 404**	**154 658**	**13 319 981**	**- 814 267**
Резервы								
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3,00	1 424 113	-	1 424 113	1 432 790	- 8 677	1 516 839	- 92 726
Содержание и ремонт лифтов	3,10	1 471 584	224 479	1 247 105	884 444	362 661	1 567 401	- 95 817
ИТОГО:		**2 895 697**	**224 479**	**2 671 218**	**2 317 234**	**353 984**	**3 084 240**	**- 188 543**
ИТОГО по статьям		**29 165 075**	**4 150 530**	**25 014 545**	**23 401 593**	**1 612 952**	**31 064 059**	**- 1 898 984**

Задолженность на начало 2015	**7 554 164**
Задолженность на конец 2015	**5 655 181**

Литера отчет для жителей	**Контрагент**	**Описание контрагента**	**Итог**
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Оплата труда**	Оплата труда	2 111 862
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Экспол-Газ**	Аварийное обслуживание	255 252
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Информационные системы**	Обслуживание ПК и программного обеспечения	245 361
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Линдстрем**	Обслуживание ковров	137 724
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**СВЯЗЬСЕРВИС**	Обслуживание диспетчерской связи	112 599
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Испытательный центр**	Испытание приборов учета	75 707
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Ремэкс**	Обслуживание систем канализации	68 357
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Санкт-Петербург**	Операционная аренда автомобилей	56 833
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Материалы**	Материалы	54 394
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Станция профдез**	Дератизационные услуги	23 190
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Несте**	Транспортные расходы	20 216
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮНЭП**	Утилизация ламп	8 770
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ОБИТ**	Услуги связи	1 919
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**НОУ Учебный комбинат**	Обучение сотрудников	850
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итог			**3 173 034**
Охрана	**ЧОО Воевода-1**	Охранные услуги	1 853 917
Охрана	**ВИТ-Центр**	ТО систем видеонаблюдения	159 973
Охрана	**РЦА ВИСКО**	Обслуживание шлагбаумов	69 121
Охрана	**Воевода**	Охранные услуги	343
Охрана Итог			**2 083 354**
Содержание и ремонт лифтов	**ОТИС Лифт**	Техническое обслуживание и диагностирование лиф	739 300
Содержание и ремонт лифтов	**Оплата труда**	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лифто	71 923
Содержание и ремонт лифтов	**ИКЦ "Техэксперт сервис"**	Техническое освидетельствование лифтов	57 903
Содержание и ремонт лифтов	**Страхование**	Страхование лифтов	12 600
Содержание и ремонт лифтов	**МТС**	Связь в лифтах	2 718
Содержание и ремонт лифтов Итог			**884 444**
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.		**1 944 286**
Общий итог			**8 085 118**

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)	2 534 859	1 424 113	1 432 790	2 526 182
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	660 168	1 247 105	884 444	1 022 830

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	**Расшифровка**	**Сумма**
СК Лидер	Ремонт пандусов и крылец; ремонт металлоконструкций газонных ограждений; покраска скамеек и урн, канализационных и ливневых люков; замена трубы с ремонтом асфальтового покрытия; ремонт лакокрасочного покрытия.	471 889
Материалы	Тумба шлагбаума; клапан регулировочный; затвор поворотный; клапан предохранительный; тумба шлагбаума; дорожная неровность; термостатический элемент; термометр; манометр; источник бесперебойного питания.	413 978
РЦА ВИСКО	Восстановление громкоговорящей связи со шлагбаумами.	191 571
Северный ландшафт	Закупка, посадка растений.	188 083
ИнКадБюро	Выполнение работ по кадастровому учету.	110 000
ВИТ-Центр	Демонтаж камер.	30 508
АВ.М(АВРАЛ)	Работы по ремонту мест протечек.	14 160
ЮИТ Санкт-Петербург	Замена насоса в колодце.	12 600
Итого		**1 432 790**

Целевые взносы на 31.12.2015

Проект	**Контрагент**	**Начислено**	**Получено**	**Потрачено**	**получено/ начислено**	**начислено/ потрачено**	**получено/ потрачено**
Устройство велопарковки	Эко-Плюс	227 557	226 055	229 828	-1 502	-2 271	-3 773
Установка ограждения		**227 557**	**226 055**	**229 828**	**-1 502**	**-2 271**	**-3 773**

Остаток на 31.12.2015 без НДС	**Остаток на начало периода по начислено**	**Начислено за период**	**Потрачено за период**	**Расшифровка**	**Остаток на конец периода**
Средства, полученные по договорам на установку рекламных конструкций на фасаде здания.	778 347	726 471	1 095 776	Установка системы видеонаблюдения	409 041