

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу: Костромской пр-кт, д. 10 А
За период январь - декабрь 2015
Валюта отчета руб.
 Общая площадь 13 699,10
 Жилая площадь 10 886,10
 Нежилая площадь 1 210,60
 Паркинг 1 602,40

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,90	1 592 800	242 970	1 349 831
Управление многоквартирным домом	3,25	533 230	81 340	451 889
Санитарное содержание территории	3,00	492 211	75 083	417 128
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	86 968	13 266	73 702
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	59 333	9 051	50 282
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	584 168	89 110	495 057
Уборка мест общего пользования	2,80	405 191	61 809	343 382
Охрана, СКУД, видеонаблюдение	17,50	3 008 868	458 980	2 549 889
Радио	59,30	128 788	19 646	109 143
Телевидение	129,00	74 950	11 433	63 517
Услуги расчет центра	15,00	34 198	5 217	28 981
Штрафы, пени и неустойки		57 825	-	57 825
ИТОГО:		7 058 531	1 067 904	5 990 627
Ресурсы				
Холодная вода		546 606	83 381	463 225
Отопление		1 520 606	231 957	1 288 649
Горячая вода		630 074	96 113	533 961
Электроэнергия ОДН		309 263	47 176	262 087
Электроэнергия		823 249	125 580	697 668
ИТОГО:		3 829 797	584 206	3 245 591
Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,50	408 088	-	408 088
Содержание и ремонт лифтов	3,10	508 687	77 596	431 091
ИТОГО:		916 775	77 596	839 179
ИТОГО по статьям		11 805 103	1 729 707	10 075 396

Задолженность на начало 2015 0
 Задолженность на конец 2015 161 552

Литера отчет для жителей	Контрагент	Описание контрагента	Итого
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	Оплата труда	1 532 307
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЧОО Воевода-1	функции по администрированию и диспетчеризации	180 200
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Экспол-Газ	Аварийное обслуживание	101 203
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮИТ Информационные системы	Обслуживание ПК и программного обеспечения	85 168
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	СВЯЗЬСЕРВИС	Обслуживание диспетчерской связи	68 059
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Линдстрем	Обслуживание ковров	43 803
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Материалы	Материалы	42 205
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Ремэкс	Обслуживание систем канализации	30 463
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮИТ Санкт-Петербург	Операционная аренда автомобилей	19 497
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Станция профдез	Дератизационные услуги	16 759
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Несте	Транспортные расходы	7 058
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ОБИТ	Услуги связи	4 309
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Теплоэнергомонтаж	Проверка приборов учета	3 896
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Грузовое такси Газелькин	Транспортные расходы	1 492
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Испытательный центр	Испытание приборов учета	878
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮНЭП	Утилизация ламп	648
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	НОУ Учебный комбинат	Обучение сотрудников	419
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого			2 138 364
Охрана	ЧОО Воевода-1	Охранные услуги	1 935 458
Охрана	НеваИнвестСтрой	ТО систем контроля доступа	172 960
Охрана	РЦА ВИСКО	ТО систем видеонаблюдения	143 880
Охрана	Воевода	Охранные услуги	119
Охрана Итого			2 252 416
Содержание и ремонт лифтов	КОНЕ Лифтс ф-л в г.Санкт-Петербурге	Техническое обслуживание и диагностирование лифтов	185 630
Содержание и ремонт лифтов	Оплата труда	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лифтам	24 604
Содержание и ремонт лифтов	ИКЦ "Техэксперт сервис"	Техническое освидетельствование лифтов	11 220
Содержание и ремонт лифтов	Страхование	Страхование лифтов	9 462
Содержание и ремонт лифтов	МТС	Связь в лифтах	813
Содержание и ремонт лифтов Итого			231 729
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.	656 327
Общий итог			5 278 836

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)	165 060	408 088	160 935	412 213
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)		431 091	231 729	199 362

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	Расшифровка	Сумма
СК Лидер	Комплекс работ по креплению качелей и скамеек; нанесение знаков в МОП; ремонт МОП.	100 243
Материалы	Источник бесперебойного питания; корпус замка, стартер; столешница; консоль; кабель, лампа; гипсокартон; наличник; коробка дверная, полотно дверное.	52 433
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт дверей и пола МОП, ремонт элементов благоустройства; текущий ремонт калитки.	8 260
Итого		160 935

Потрачено	Начислено/ Потрачено	Получено	Начислено/ Получено
чистая сумма без НДС	чистая сумма без НДС	Всего С НДС	Всего С НДС
2 138 364	- 788 533	1 571 003	21 797
656 327	- 204 438	525 932	7 297
369 842	47 286	485 475	6 736
-	73 702	85 778	1 190
56 230	- 5 948	58 521	812
377 546	117 511	576 173	7 994
278 942	64 440	399 646	5 545
2 252 416	297 473	2 967 692	41 176
109 143	-	127 026	1 762
63 517	-	73 925	1 026
28 981	-	33 730	468
-	57 825	57 034	791
6 331 308	- 340 682	6 961 936	96 595
463 225	-	539 125	7 480
1 288 649	-	1 499 796	20 809
533 961	-	621 451	8 622
262 087	-	305 031	4 232
697 668	-	811 983	11 266
3 245 591	-	3 777 387	52 410
160 935	247 152	402 503	5 585
231 729	199 362	501 726	6 961
392 664	446 514	904 229	12 546
9 969 564	105 832	11 643 551	161 552