Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:	Шуваловский пр-кт, д. 72, корп. 1
За период	январь - декабрь 2015
Валюта отчета	руб.
Общая площадь	11 878,80
Жилая площадь	10 617,80
Нежилая площадь	1 261,00
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	9,06	1 298 860	198 131	1 100 729	1 012 002	88 726	1 331 305	- 32 445
Управление многоквартирным домом	3,22	458 258	69 904	388 354	591 995	- 203 640	*469 705*	- *11 447*
Санитарное содержание территории	2,92	394 476	60 174	334 302	276 754	57 548	404 330	- 9 854
Содержание и ремонт ПЗУ	0,46	65 466	9 986	55 480	41 546	13 934	67 101	- 1 635
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	58 352	8 901	49 450	36 584	12 867	59 809	- 1 458
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	2,90	412 718	62 957	349 761	204 886	144 874	423 027	- 10 309
Уборка мест общего пользования	2,19	308 234	47 019	261 215	245 884	15 331	315 933	- 7 700
Охрана	9,43	1 342 045	204 719	1 137 326	1 017 281	120 045	1 375 568	- 33 524
Радио	59,30	122 049	18 618	103 432	103 432	-	125 098	- 3 049
Телевидение	129,00	274 047	41 804	232 243	232 243	-	280 893	- 6 846
Услуги расчет.центра	15,00	33 006	5 035	27 971	27 971	-	33 830	- 824
Штрафы, пени и неустойки		192 782	-	192 782	-	192 782	197 598	- 4 816
ИТОГО:		**4 960 293**	**727 247**	**4 233 046**	**3 790 578**	**442 467**	**5 084 199**	**- 123 906**
Ресурсы								
Холодная вода		1 016 003	154 984	861 020	1 009 482	- 148 462	1 041 383	- 25 379
Отопление		1 551 582	236 682	1 314 900	1 270 796	44 104	1 590 340	- 38 758
Горячая вода		1 039 173	158 518	880 655	965 629	- 84 974	1 065 131	- 25 958
Электроэнергия ОДН		420 945	64 212	356 733	144 320	212 413	431 460	- 10 515
ИТОГО:		**4 027 703**	**614 395**	**3 413 308**	**3 390 227**	**23 081**	**4 128 314**	**- 100 610**
Резервы								
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,00	284 633	-	284 633	697 562	- 412 929	291 743	- 7 110
Содержание и ремонт лифтов	3,10	441 181	67 299	373 882	217 655	156 227	452 201	- 11 020
ИТОГО:		**725 814**	**67 299**	**658 515**	**915 217**	**- 256 703**	**743 944**	**- 18 130**
ИТОГО по статьям		**9 713 810**	**1 408 942**	**8 304 868**	**8 096 023**	**208 845**	**9 956 456**	**- 242 646**

Задолженность на начало 2015	**2 497 708**
Задолженность на конец 2015	**2 255 062**

Литера отчет для жителей	**Контрагент**	**Описание контрагента**	**Итог**
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Оплата труда**	Оплата труда	639 364
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Экспол-Газ**	Аварийное обслуживание	73 702
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Информационные системы**	Обслуживание ПК и программного обеспечения	73 618
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Линдстрем**	Обслуживание ковров	48 910
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**СВЯЗЬСЕРВИС**	Обслуживание диспетчерской связи	42 198
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Ремэкс**	Обслуживание систем канализации	30 463
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Испытательный центр**	Испытание приборов учета	25 046
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Материалы**	Материалы	20 739
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Санкт-Петербург**	Операционная аренда автомобилей	17 342
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Теплоэнергомонтаж**	Поверка приборов учета	13 379
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЦЭБ Доксервис**	Услуги по анализу водопроводной воды	8 900
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Станция профдез**	Дератизационные услуги	7 575
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Несте**	Транспортные расходы	6 062
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮНЭП**	Утилизация ламп	2 643
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ОБИТ**	Услуги связи	1 810
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**НОУ Учебный комбинат**	Обучение сотрудников	251
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итог			**1 012 002**
Охрана	**ЧОО Воевода-1**	Охранные услуги	926 708
Охрана	**ВИТ-Центр**	ТО систем видеонаблюдения	42 775
Охрана	**РЦА ВИСКО**	Обслуживание шлагбаумов	39 485
Охрана	**ВымпелКом**	ТО систем видеонаблюдения	8 210
Охрана	**Воевода**	Охранные услуги	103
Охрана Итог			**1 017 281**
Содержание и ремонт лифтов	**ОТИС Лифт**	Техническое обслуживание и диагностирование ли	176 798
Содержание и ремонт лифтов	**Оплата труда**	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лиф	21 783
Содержание и ремонт лифтов	**ИКЦ "Техэксперт сервис"**	Техническое освидетельствование лифтов	14 765
Содержание и ремонт лифтов	**Страхование**	Страхование лифтов	3 500
Содержание и ремонт лифтов	**МТС**	Связь в лифтах	809
Содержание и ремонт лифтов Итог			**217 655**
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.		**591 995**
Общий итог			**2 838 934**

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)	254 110	284 633	697 562	- 158 819
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	380 417	373 882	217 655	536 644

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	**Расшифровка**	**Сумма**
СК Лидер	Установка светильников; уплотнение Clio-on; герметизация швов; устройство металлического наличника, ремонт дефектного шва пандуса; устройство основания из резиновой плитки; ремонт металлоконструкций газонных ограждений.	313 530
Ремэкс	Устройство дренажных приямков и подключение к системе водоснабжения.	172 320
Материалы	Клапан соленоидный с эл.маг.катушкой; регулятор температуры; термометр; манометр; видеокамера; компенсатор; изоляция для труб, дроссель; термопреобразователь.	169 707
АВ.М(АВРАЛ)	Работы по ремонту мест протечек.	28 320
Топ Сервис	Мытье остекленения парадной.	10 000
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт элементов благоустройства.	3 640
К-раута Рус	Услуга коллер. Tikurolla	45
Итого		**697 562**

Целевые взносы на 31.12.2015

Проект	**Контрагент**	**Начислено**	**Получено**	**Потрачено**	**получено/ начислено**	**начислено/ потрачено**	**получено/ потрачено**
Устройство велопарковки	Эко-Плюс	217 054	172 047	125 800	-45 007	91 254	46 247
Формирование земельного участка (кадастровый учет территории)	ИнкадБюро	109 821	75 397	55 000	-34 424	54 821	20 397
		326 875	**247 444**	**180 800**	**-79 431**	**146 075**	**66 644**

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.	176 629	170 136	99 084	Прочесывание газона, подсев, сезонные работы по благоустройству территории.	247 681