Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:	Богатырский пр., д.64 к.1
За период	январь - декабрь 2015
Валюта отчета	руб.
Общая площадь	12 648,40
Жилая площадь	11 600,40
Нежилая площадь	1 048,00
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	8,54/9,59	1 315 318	200 642	1 114 676	1 048 644	66 032	1 307 596	7 722
Управление многоквартирным домом	3,22/1,18	471 789	71 968	399 821	628 774	- 228 954	*469 019*	*2 770*
Санитарное содержание территории	2,79/1,41	410 121	62 561	347 560	267 311	80 249	407 713	2 408
Содержание и ремонт ПЗУ	0,46/0,34	69 223	10 559	58 663	38 442	20 221	68 816	406
Содержание и ремонт АППЗ	0,41/0,41	61 890	9 441	52 449	63 344	- 10 895	61 526	363
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56/0	506 021	77 190	428 832	230 985	197 846	503 050	2 971
Уборка мест общего пользования	1,9/0	273 179	41 671	231 508	196 807	34 701	271 576	1 604
Охрана	7,53/0	1 083 929	165 345	918 584	913 450	5 134	1 077 565	6 364
Радио	59,30	100 752	15 369	85 383	85 383	-	100 160	592
Телевидение	129,00	228 566	34 866	193 700	193 700	-	227 224	1 342
Услуги расчет.центра	15,0/0	30 229	4 611	25 618	25 618	-	30 052	177
Штрафы, пени и неустойки		134 232	-	134 232	-	134 232	133 444	788
ИТОГО:		**4 685 248**	**694 223**	**3 991 025**	**3 692 459**	**298 566**	**4 657 741**	**27 507**
Ресурсы								
Холодная вода		1 111 358	169 529	941 829	898 260	43 569	1 104 834	6 525
Отопление		1 671 235	254 934	1 416 301	1 453 105	- 36 804	1 661 424	9 812
Горячая вода		1 079 376	164 651	914 725	971 081	- 56 356	1 073 039	6 337
Электроэнергия ОДН		436 514	66 587	369 927	391 085	- 21 158	433 952	2 563
ИТОГО:		**4 298 483**	**655 701**	**3 642 782**	**3 713 532**	**- 70 749**	**4 273 247**	**25 236**
Резервы								
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3,0/5,08	467 972	-	467 972	447 975	19 997	465 225	2 747
Содержание и ремонт лифтов	3,10	460 001	70 170	389 831	257 870	131 961	457 300	2 701
ИТОГО:		**927 973**	**70 170**	**857 803**	**705 846**	**151 958**	**922 525**	**5 448**
ИТОГО по статьям		**9 911 704**	**1 420 093**	**8 491 611**	**8 111 836**	**379 775**	**9 853 513**	**58 191**

Задолженность на начало 2015	**1 688 513**
Задолженность на конец 2015	**1 746 704**

Литера отчет для жителей	**Контрагент**	**Описание контрагента**	**Итог**
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Оплата труда**	Оплата труда	680 208
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Экспол-Газ**	Аварийное обслуживание	80 613
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Информационные системы**	Обслуживание ПК и программного обеспечения	78 429
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Линдстрем**	Обслуживание ковров	49 588
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**СВЯЗЬСЕРВИС**	Обслуживание диспетчерской связи	39 121
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Ремэкс**	Обслуживание систем канализации	30 927
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Материалы**	Материалы	30 548
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Испытательный центр**	Испытание приборов учета	25 046
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮИТ Санкт-Петербург**	Операционная аренда автомобилей	18 338
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Несте**	Транспортные расходы	6 476
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**Станция профдез**	Дератизационные услуги	6 129
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ЮНЭП**	Утилизация ламп	2 810
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**НОУ Учебный комбинат**	Обучение сотрудников	275
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	**ОБИТ**	Услуги связи	136
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итог			**1 048 644**
Охрана	**ЧОО Воевода-1**	Охранные услуги	904 544
Охрана	**ВымпелКом**	ТО систем видеонаблюдения	8 797
Охрана	**Воевода**	Охранные услуги	110
Охрана Итог			**913 450**
Содержание и ремонт лифтов	**ОТИС Лифт**	Техническое обслуживание и диагностирование	226 680
Содержание и ремонт лифтов	**Оплата труда**	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по ли	23 317
Содержание и ремонт лифтов	**Страхование**	Страхование лифтов	7 000
Содержание и ремонт лифтов	**МТС**	Связь в лифтах	873
Содержание и ремонт лифтов Итог			**257 870**
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.		**628 774**
Общий итог			**2 848 739**

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)	542 719	467 972	447 975	562 717
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	136 536	389 831	257 870	268 497

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	**Расшифровка**	**Сумма**
Материалы	Термостатический элемент; регулятор температуры; термометр; манометр; источник бесперебойного питания; клапаны, фильтры; кран шаровой; лампы.	196 000
СК Лидер	Герметизация швов; замена сгона; ремонт тротуарной плитки; ремонт нижней части перегородки под балконом у проходной парадной; ремонт пандусов и крылец.	171 256
АВ.М(АВРАЛ)	Работы по ремонту мест протечек.	56 640
Северный ландшафт	Закупка, посадка растений.	13 136
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт полов МОП.	8 400
Летний сад	Поставка стеклопакета.	2 543
Итого		**447 975**

Целевые взносы на 31.12.2015

Проект	**Контрагент**	**Начислено**	**Получено**	**Потрачено**	**получено/ начислено**	**начислено/ потрачено**	**получено/ потрачено**
Устройство велопарковки	Эко-Плюс	98 681	76 340	96 970	-22 341	1 711	-20 630
Формирование земельного участка (кадастровый учет территории)	ИнкадБюро	150 586	72 733	110 000	-77 853	40 586	-37 267
ИТОГО		**249 267**	**149 073**	**206 970**	**-100 194**	**42 297**	**-57 897**

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	241 062	319 475	276 315	Установка газонного ограждения	284 221