

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:

За период Барочная д.12
Валюта отчета январь - август 2015
 руб.
 Общая площадь 34 864,10
 Жилая площадь 33 742,40
 Нежилая площадь 1 121,70

| Статьи начислений | Тариф | Начислено | | |
|--|--------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Всего С НДС | НДС | чистая сумма без НДС |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 12,08 | 3 388 868 | 516 946 | 2 871 922 |
| Диспетчерская служба | 2,90 | 792 110 | 120 830 | 671 280 |
| Управление многоквартирным домом | 5,42 | 2 084 481 | 317 972 | 1 766 509 |
| Паспортная служба | 0,50 | 130 370 | 19 887 | 110 483 |
| Санитарное содержание территории | 4,15 | 1 589 022 | 242 393 | 1 346 629 |
| Содержание и ремонт ПЗУ | 0,53 | 144 014 | 21 968 | 122 046 |
| Содержание и ремонт АППЗ | 0,41 | 111 408 | 16 994 | 94 413 |
| Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 3,30 | 1 263 366 | 192 717 | 1 070 649 |
| Уборка мест общего пользования | 4,15 | 1 250 827 | 190 804 | 1 060 023 |
| Охрана | 16,06 | 4 996 006 | 762 103 | 4 233 903 |
| Радио | 59,30 | 146 167 | 22 297 | 123 870 |
| Телевидение | 129,00 | 327 622 | 49 976 | 277 646 |
| Услуги расчет.центра | 15,00 | 35 255 | 5 378 | 29 877 |
| Пени | | 249 376 | - | 249 376 |
| ИТОГО: | | 16 508 892 | 2 480 265 | 14 028 627 |
| Ресурсы | | | | |
| Холодная вода | | 980 139 | 149 513 | 830 626 |
| Отопление и горячая вода | | 3 994 707 | 609 362 | 3 385 345 |
| Электроэнергия | | | | |
| Электроэнергия ОДН | | 586 927 | 89 531 | 497 396 |
| ИТОГО: | | 5 561 773 | 848 406 | 4 713 367 |
| Резервы | | | | |
| Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | 1 976 014 | - | 1 976 014 |
| Содержание и ремонт лифтов | | 1 294 877 | 197 524 | 1 097 353 |
| ИТОГО: | | 3 270 891 | 197 524 | 3 073 368 |
| ИТОГО: | | 25 341 557 | 3 526 195 | 21 815 362 |

| Потрачено | Начислено/ Потрачено |
|----------------------|----------------------|
| чистая сумма без НДС | чистая сумма без НДС |
| 2 721 694 | 150 227 |
| 663 256 | 8 023 |
| 1 521 892 | 244 617 |
| 82 307 | 28 176 |
| 893 582 | 453 047 |
| 68 629 | 53 418 |
| 91 811 | 2 602 |
| 355 669 | 714 981 |
| 917 793 | 142 229 |
| 4 106 365 | 127 538 |
| 123 870 | - |
| 277 646 | - |
| 29 877 | - |
| - | 249 376 |
| 11 854 392 | 2 174 236 |
| 1 053 658 | - 223 032 |
| 3 696 010 | - 310 665 |
| - | - |
| 659 344 | - 161 948 |
| 5 409 012 | - 695 645 |
| 3 819 222 | - 1 843 208 |
| 708 130 | 389 223 |
| 4 527 353 | - 1 453 985 |
| 21 790 756 | 24 606 |

| Получено | Начислено/ Получено |
|-------------------|---------------------|
| Всего С НДС | Всего С НДС |
| 3 250 261 | 138 607 |
| 759 712 | 32 398 |
| 1 999 224 | 85 257 |
| 125 038 | 5 332 |
| 1 524 030 | 64 992 |
| 138 124 | 5 890 |
| 106 851 | 4 557 |
| 1 211 694 | 51 673 |
| 1 199 667 | 51 160 |
| 4 791 665 | 204 340 |
| 140 188 | 5 978 |
| 314 222 | 13 400 |
| 33 813 | 1 442 |
| 239 177 | 10 200 |
| 15 833 666 | 675 226 |
| 940 050 | 40 088 |
| 3 831 321 | 163 387 |
| - | - |
| 562 921 | 24 006 |
| 5 334 292 | 227 481 |
| 1 895 194 | 80 820 |
| 1 241 915 | 52 961 |
| 3 137 109 | 133 782 |
| 24 305 068 | 1 036 489 |

Задолженность на начало периода 5 217 376
Задолженность на конец периода 6 253 864

Расшифровка многосоставных статей затрат:

| Наименование | Контрагент | МКД Барочная 12 |
|---|---|------------------|
| Охрана | Комбат Центр СПб | 3 718 831 |
| Охрана | ВИТ-Центр | 287 381 |
| Охрана | РЦА ВИСКО | 92 532 |
| Охрана | Материалы | 5 958 |
| Охрана | Воевода | 1 663 |
| Охрана | | 4 106 365 |
| Содержание и ремонт лифтов | КОНЕ Лифтс ф-л в г.Санкт-Петербурге | 597 794 |
| Содержание и ремонт лифтов | Оплата труда инженера по лифтам | 58 018 |
| Содержание и ремонт лифтов | ИКЦ "Техэксперт сервис" | 45 917 |
| Содержание и ремонт лифтов | Материалы | 4 373 |
| Содержание и ремонт лифтов | МТС | 2 029 |
| Содержание и ремонт лифтов | | 708 130 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Оплата труда | 2 024 142 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | ЮИТ Информационные системы | 183 668 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Экспол-Газ | 157 403 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Материалы | 110 287 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Линдстрем | 91 010 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Ремэкс | 44 774 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Северный ландшафт | 42 442 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | ЮИТ Санкт-Петербург | 36 558 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Станция профдезинфекции | 10 137 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Аттестация, проверка приборов учета, испытание средств защиты и проч. | 21 272 |
| Содержание общего имущества в многоквартирном доме | | 2 721 694 |
| Управление многоквартирным домом | Оплата труда | 244 324 |
| Управление многоквартирным домом | ЮИТ Санкт-Петербург | 53 049 |
| Управление многоквартирным домом | Пролиан-Систем | 18 688 |
| Управление многоквартирным домом | Материалы | 18 231 |
| Управление многоквартирным домом | Обучение, медосмотры, расходы на служебный авт | 11 540 |
| Управление многоквартирным домом | Распределяемые управленческий расходы | 1 176 061 |
| Управление многоквартирным домом | | 1 521 892 |
| | | 9 058 081 |

| Текущий ремонт, с НДС | Остаток на начало периода | Начислено за период | Потрачено за период | Получено за период | Остаток на конец периода |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Текущий ремонт МКД | 2 293 215 | 1 976 014 | 3 819 222 | 1 816 175 | 450 007 |

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт

| Контрагент | Расшифровка | Сумма |
|--|--|------------------|
| СК Лидер | замена тротуарной плитки | 2 714 285 |
| Материалы | редукторы давления, пружины для ворот и т.д. | 644 398 |
| Ремэкс | текущий ремонт дверей, крылец | 361 320 |
| Мега Сервис | ремонт двигателя воздухонагревателя | 40 645 |
| СК Галион, ЮИТ Санкт-Петербург, Летний сад | прочие работы по текущему ремонту | 58 574 |
| Итого | | 3 819 222 |

Целевые взносы на 31.08.2015, руб, с НДС

| Проект | Начислено | Получено | Потрачено |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Озеленение придомовой территории | 270 412 | 218 150 | 189 666 |
| Антискользящее покрытие "шахматной доски" | 41 503 | 33 482 | 26 400 |
| Удаление сол.выдел.с мраморной плитки фасада | 29 069 | 23 451 | 18 680 |
| Установка датчиков движения в МОП и МКД | 497 026 | 400 967 | 367 200 |
| Мытье балконного остекления | 291 521 | 235 179 | 245 046 |
| ИТОГО | 1 129 531 | 911 229 | 846 992 |

| получено/ начислено | начислено/ потрачено | получено/ потрачено |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| - 52 262 | 80 746 | 28 484 |
| - 8 021 | 15 103 | 7 082 |
| - 5 618 | 10 389 | 4 771 |
| - 96 059 | 129 826 | 33 767 |
| - 56 342 | 46 475 | 9 867 |
| - 218 302 | 282 539 | 64 237 |