

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу:

За период

Валюта отчета

Общая площадь

Жилая площадь

Нежилая площадь

Паркинг

Кузнецова пр-кт, д. 11, корп. 2

январь - декабрь 2015

руб.

8 980,40

8 530,90

449,50

0,00

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,54	932 135	142 190	789 945
Управление многоквартирным домом	3,22	347 002	52 933	294 069
Санитарное содержание территории	2,40	258 636	39 453	219 183
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	57 117	8 713	48 404
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	44 185	6 740	37 445
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	383 643	58 522	325 122
Уборка мест общего пользования	2,15	231 699	35 344	196 355
Охрана, обслуж. СКУД, обслуж. шлагбаумов	10,67	1 144 107	174 525	969 582
Радио	59,30	89 851	13 706	76 145
Телевидение	129,00	215 589	32 886	182 703
Услуги расчет.центра	15,00	25 584	3 903	21 681
Штрафы, пени и неустойки		43 431	-	43 431
ИТОГО:		3 772 979	568 914	3 204 065
Ресурсы				
Холодная вода		566 762	86 455	480 307
Отопление		1 142 289	174 248	968 042
Горячая вода		737 899	112 561	625 339
Электроэнергия,электроэнергия ОДН		947 748	144 572	803 176
ИТОГО:		3 394 699	517 835	2 876 863
Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,00	215 530	-	215 530
Содержание и ремонт лифтов	3,10	334 071	50 960	283 111
ИТОГО:		549 600	50 960	498 641
ИТОГО по продуктам		7 717 278	1 137 709	6 579 568

Задолженность на начало 2015

648 844

Задолженность на конец 2015

847 946

Литера отчет для жителей	Контрагент	Итого
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	877 770
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Экспл-Газ	62 013
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮИТ Информационные системы	55 736
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЧОО Трувор	53 920
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Материалы	39 434
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Ремзкс	29 070
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	СВЯЗЬСЕРВИС	25 187
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Теплоэнергомонтаж	15 256
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Субаренда автотранспорта	14 878
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Станция профдез	10 510
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ТПК Энергоучет	8 475
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Линдстрем	6 166
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Несте	4 600
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Антарес	1 427
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮНЭП	1 326
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Испытательный центр	589
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	НОУ Учебный комбинат	192
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Невалинк ООО	25
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого		1 206 572
Охрана	ЧОО Трувор	883 071
Охрана	ВИТ-Центр	29 854
Охрана	Воевода	78
Охрана Итого		913 002
Содержание и ремонт лифтов	ОТИС Лифт	169 680
Содержание и ремонт лифтов	Оплата труда	16 261
Содержание и ремонт лифтов	ИКЦ "Техэксперт сервис"	13 298
Содержание и ремонт лифтов	Страхование	1 477
Содержание и ремонт лифтов	МТС	559
Содержание и ремонт лифтов Итого		201 275
Управление многоквартирным домом		487 741
	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.	
Общий итог		2 808 590

Текущий ремонт, с НДС	Остаток на начало периода	Начислено за период	Потрачено за период	Остаток на конец периода
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (с НДС)	79 864	215 530	427 504	- 132 111
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	134 207	283 111	201 275	216 043

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	Расшифровка	Сумма
Эко-Плюс	Установка газонного ограждения. Устройство дорожек из тротуарной плитки	210 042
ГЕОНИКА СПб	Оформление собственности на земельный участок	77 281
Материалы	Отвертки, краны, диски, лезвия, ножницы, бокорезы, мономеры, термометры	59 504
Салют	Работы по покраске входа в подвал. Ремонт и покраска оборудования детской площадки.Покраска дверей в подвалы.Покраска урн, скамеек, полусфер.Покраска металлических ограждений на ЧЛ.Установка полусфер.	39 319
СК Лидер	Ремонтные работы по восстановлению насосной станции	22 298
Летний сад	Замена армированного стеклопакета	13 909
Северный ландшафт	Посадка кустов	3 472
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт дверей МОП	1 680
Итого		427 504

Целевые взносы на 31.12.2015 по ЖК Тринити

Проект	Контрагент	Начислено	Получено	Потрачено	получено/начислено	начислено/потрачено	получено/потрачено
Установка системы видеонаблюдения	Вит-центр	2 250 503	1 800 188	1 546 889	-450 314	703 613	253 299
Установка шлагбаума	Вит-центр	180 040	168 575	168 175	-11 465	-32 006	-43 471
	согласование проекта			43 872			
ИТОГО		2 430 543	1 968 763	1 758 935	-461 780	671 607	209 828

Аренда фасадов здания Тринити

Текущий ремонт, с НДС	Остаток на начало периода	Начислено за период	Потрачено за период	Остаток на конец периода
Аренда фасадов здания с НДС	50 440	275 985	0	326 425

Потрачено	Начислено/Потрачено	Получено	Начислено/Получено
чистая сумма без НДС	чистая сумма без НДС	Всего С НДС	Всего С НДС
1 206 572	- 416 627	908 086	24 049
487 741	- 193 671	338 049	8 952
209 528	9 655	251 963	6 673
29 077	19 327	55 644	1 474
42 708	- 5 263	43 045	1 140
154 520	170 601	373 746	9 898
148 870	47 485	225 721	5 978
913 002	56 580	1 114 589	29 517
76 145	-	87 533	2 318
182 703	-	210 027	5 562
21 681	-	24 924	660
-	43 431	42 310	1 120
3 472 547	- 268 482	3 675 638	97 341
480 307	-	552 140	14 622
958 546	9 496	1 112 819	29 471
573 248	52 091	718 862	19 037
1 237 144	- 433 968	923 297	24 451
3 249 244	- 372 381	3 307 117	87 582
427 504	- 211 974	209 969	5 561
201 275	81 836	325 452	8 619
628 779	- 130 139	535 421	14 179
7 350 570	- 771 002	7 518 176	199 102