

Финансовый отчет по многоквартирному дому по а Кузнецова пр-кт, д. 11, корп. 3
За период январь - декабрь 2015
Валюта отчета руб.
 Общая площадь 9 825,90
 Жилая площадь 9 382,50
 Нежилая площадь 443,40
 Паркинг 0,00

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,54	1 019 896	155 577	864 318
Управление многоквартирным домом	3,22	379 673	57 916	321 757
Санитарное содержание территории	2,40	282 986	43 167	239 819
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	62 493	9 533	52 961
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	48 344	7 374	40 969
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	419 762	64 032	355 731
Уборка мест общего пользования	2,15	253 514	38 672	214 843
Охрана, обслуж. СКУД, обслуж. шлабгаумов	10,67	1 251 822	190 956	1 060 866
Радио	59,30	95 702	14 599	81 103
Телевидение	129,00	241 066	36 773	204 293
Услуги расчет центра	15,00	27 880	4 253	23 627
Штрафы, пени и неустойки		46 481	-	46 481
ИТОГО:		4 129 619	622 852	3 506 767
Ресурсы				
Холодная вода		652 171	99 484	552 687
Отопление		1 174 779	179 204	995 576
Горячая вода		900 077	137 300	762 777
Электроэнергия, электроэнергия ОДН		1 031 470	157 343	874 127
ИТОГО:		3 758 496	573 330	3 185 166
Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2,00	235 822	-	235 822
Содержание и ремонт лифтов	3,10	365 523	55 758	309 766
ИТОГО:		601 345	55 758	545 587
ИТОГО по продуктам		8 489 460	1 251 939	7 237 521

Задолженность на начало 2015 **830 852**
 Задолженность на конец 2015 **876 303**

Литера отчет для жителей	Контрагент	Итого
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	981 422
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Экспл-Газ	67 704
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮИТ Информационные системы	61 000
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЧОО Трувор	59 391
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Материалы	31 385
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Ремэкс	29 534
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	СВЯЗЬСЕРВИС	25 187
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Теплоэнергомонтаж	20 143
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Субаренда автотранспорта	16 627
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Станция профдез	11 516
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ТПК Энергоучет	8 475
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Линдстрем	6 755
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Несте	5 046
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Антарес	1 554
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮНЭП	1 386
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Испытательный центр	517
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	НОУ Учебный комбинат	215
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Невалинк ООО	28
Содержание общего имущества в многоквартирном доме Итого		1 327 885
Охрана	ЧОО Трувор	967 673
Охрана	ВИТ-Центр	29 854
Охрана	Воевода	85
Охрана Итого		997 612
Содержание и ремонт лифтов	ОТИС Лифт	169 535
Содержание и ремонт лифтов	ИКЦ "Техэксперт сервис"	18 116
Содержание и ремонт лифтов	Оплата труда	18 070
Содержание и ремонт лифтов	Страхование	1 477
Содержание и ремонт лифтов	МТС	634
Содержание и ремонт лифтов Итого		207 833
Управление многоквартирным домом		534 540

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 3 067 870

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)	112 333	235 822	399 410	- 51 255
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	149 623	309 766	207 833	251 556

Расшифровка использования резерва на текущий ремонт на 31.12.2015

Контрагент	Расшифровка	Сумма
Эко-Плюс	Установка газонного ограждения	210 042
ГЕОНИКА СПб	Оформление собственности на земельный участок	70 630
Материалы	Отвертки, краны, диски, лезвия, ножницы, бокорезы, монометры, термометры	40 326
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. Демонтаж обшивки лифтов. Установка полусфер. Покраска отбойников около шлабгаумов.	34 153
СК Лидер	Ремонтные работы по восстановлению насосной станции	24 397
Летний сад	Замена армированного стеклопакета. Установка защелки на входные двери	14 944
Северный ландшафт	Посадка кустов	3 799
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт дверей и стен МОП, водостоков	1 120
Итого		399 410

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
	Вит-центр	180 040	168 575	168 175	-11 465	-32 006	-43 471
Установка шлабгаума	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
1 327 885	- 463 567	1 014 435	5 460
534 540	- 212 783	377 640	2 033
223 568	16 251	281 471	1 515
31 675	21 285	62 159	335
46 732	- 5 763	48 085	259
190 297	165 434	417 515	2 247
163 840	51 002	252 157	1 357
997 612	63 254	1 245 120	6 702
81 103	-	95 189	512
204 293	-	239 775	1 291
23 627	-	27 731	149
-	46 481	46 232	249
3 825 173	- 318 406	4 107 510	22 109
552 687	-	648 679	3 492
968 413	27 163	1 168 490	6 290
636 615	126 162	895 258	4 819
1 181 802	- 307 676	1 025 947	5 522
3 339 517	- 154 351	3 738 374	20 122
399 410	- 163 588	234 559	1 263
207 833	101 933	363 567	1 957
607 243	- 61 655	598 126	3 219
7 771 932	- 534 412	8 444 009	45 451