

Продукты	Тариф	Начислено	Получено	Потрачено	получено/ начислено	начислено/ потрачено	получено/ потрачено
Содержание общего имущества в многоквартирном доме*	3,39	152 218	120 038	365 962	-32 179	-213 744	-245 923
Эксплуатационные расходы*	5,15	231 245	182 359	391 864	-48 886	-160 619	-209 505
Санитарное содержание территории	2,4	107 765	84 983	95 292	-22 782	12 472	-10 310
Уборка мест общего пользования	2,15	91 707	72 320	73 555	-19 387	18 152	-1 235
Содержание и ремонт лифтов*	3,1	132 229	104 275	68 739	-27 954	63 490	35 536
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	159 851	126 058	22 696	-33 793	137 155	103 362
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	22 607	17 828	12 796	-4 779	9 811	5 031
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	18 410	14 518	27 595	-3 892	-9 185	-13 077
Управление многоквартирным домом*	3,22	144 584	114 019	582 174	-30 566	-437 589	-468 155
Охрана*	10,03	450 367	355 158	554 690	-95 209	-104 323	-199 532
Радио	46/51	40 174	31 681	40 174	-8 493	0	-8 493
Телевидение	110	90 431	71 314	90 431	-19 118	0	-19 118
Услуги расчет центра	11	8 536	6 731	8 536	-1 805	0	-1 805
Услуги Сбербанка	2%	46 659	36 795	46 659	-9 864	0	-9 864
Холодная вода	20,38	74 311	58 602	74 311	-15 710	0	-15 710
Горячая вода	81,08	86 354	68 099	86 354	-18 256	0	-18 256
Коммунальное освещение МОП (день-ночь)	2,39-1,44	58 428	46 076	58 428	-12 352	0	-12 352
Отопление	1351,25	279 548	220 450	279 548	-59 098	0	-59 098
Электроэнергия	2,39-1,44	93 554	73 776	93 554	-19 778	0	-19 778
Пени		834	658		-176	834	658
Текущий ремонт	2	89 804	70 819	49 754	-18 985	40 050	21 065
ИТОГО:		2 379 617	1 876 557	3 023 112	-503 061	-643 494	-1 146 555

*Расшифровка многостатейных статей затрат:

Содержание общего имущества в МКД

Контрагент	Расшифровка	Потрачено за период, руб
Сотрудник	Заработная плата (в т.ч. налоги) линейного персонала (техник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий), диспетчеров	299 106
Экспл-Газ	Услуги аварийного обслуживания на внутренних инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения	31 432
Станция профдез	Дератизация и дезинфекция	2 937
Прочее	Услуги по проверке или калибровке средств измерений, работы по электрическим измерениям, установка информационных стенов, материалы и т.д.	32 487
Всего		365 962

Эксплуатационные расходы

Контрагент	Расшифровка	Потрачено за период, руб
Сотрудник	Заработная плата (в т.ч. налоги) сотрудников службы главного инженера (инженер по эксплуатации, инженер по системам теплогазовентиляции, водоснабжения и канализации, инженер-электрик, техник-электрик, слесарь-сантехник)	303 645
Монтаж Инженерных Систем	Ежемесячное обслуживание выпусков канализации	50 000
Материалы и инвентарь	Приобретение необходимого технического оборудования инвентаря и инструментов	24 686
СВЯЗЬСЕРВИС	Обслуживание системы диспетчеризации	12 756
Ростелеком	Услуги связи	778
Всего		391 864

Содержание и ремонт лифтов

Контрагент	Расшифровка	Потрачено за период, руб
Отис Лифт (ежемесячное обслуживание) ИКЦ "Техэксперт сервис" (ежегодное обслуживание)	Ежемесячное и ежегодное техническое обслуживание и диагностирование лифтов	59 592
Сотрудник	Заработная плата (в т.ч. налоги) инженера по лифтовому хозяйству и автоматике	7 697
Ингосстрах	Страхование лифтов	1 450
Всего		68 739

Управление многоквартирным домом

Контрагент	Расшифровка	Потрачено за период, руб
Сотрудник	Зарплата (в т.ч. налоги) (административный отдел, управляющий, бухгалтерия, паспортная служба)	119 189
Управленческие расходы (транспортные расходы, аренда офисных помещений, канцелярские расходы, обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения, расходы на связь и т.д.)		462 985
Всего		582 174

Охрана

Контрагент	Расшифровка	Потрачено за период, руб
Гренадер-С	Обеспечение общественного порядка в доме и на прилегающей территории, обеспечение сохранности общего имущества	554 690
Всего		554 690

Текущие резервы	Остаток на начало периода	Начислено за период, руб	Получено за период, руб.	Потрачено за период, руб	Остаток на конец периода
Содержание и ремонт лифтов	0	132 229	104 275	68 739	63 490
Текущий ремонт МКД	0	89 804	70 819	49 754	40 050

Расшифровка по затратам на текущий ремонт

Контрагент	Расшифровка	Сумма
Салют	Установка дверных упоров	36 733
Материалы	Цилиндры, ключ, шпингалеты, защелки, штоки	9 500
ЮИТ Санкт-Петербург	Косметический ремонт МОП (ремонт дверей, ЛКП)	3 520
ИТОГО		49 754

Целевые взносы 10.01.2014

Проект	Контрагент	Начислено	Получено	Потрачено	получено/ начислено	начислено/ потрачено	получено/ потрачено
Установка системы видеонаблюдения	Вит-центр	681 301	422 299	261 997	-259 002	419 303	160 302
Установка шлагбаума	Вит-центр	54 504	39 597	80 307	-14 907	-46 752	-61 660
	согласование проекта			20 950			
ИТОГО		735 805	461 896	363 254	-273 909	372 551	98 642

Задолженность жильцов на 31.12.2012	Задолженность жильцов за 2013	Задолженность на 31.12.2013
0	503 061	503 061

Резерв на вывоз строительного мусора

Начислено	Потрачено	Остаток
235 000	162 342	72 658