

Финансовый отчет по многоквартирному дому по адресу: Кузнецова пр-кт, д. 11, корп. 1
За период январь - декабрь 2015
Валюта отчета руб.
 Общая площадь 11 200,40
 Жилая площадь 10 364,00
 Нежилая площадь 836,40
 Паркинг 0,00
 Кол-во квартир 188

Продукты	Тариф	Начислено		
		Всего С НДС	НДС	чистая сумма без НДС
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	8,54	1 159 063	176 806	982 257
Управление многоквартирным домом	3,22	431 463	65 816	365 647
Санитарное содержание территории	2,4	321 588	49 056	272 532
Содержание и ремонт ПЗУ	0,53	71 018	10 833	60 185
Содержание и ремонт АППЗ	0,41	54 938	8 380	46 557
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	3,56	477 023	72 766	404 256
Уборка мест общего пользования	2,15	288 095	43 947	244 149
Охрана	10,67	1 422 593	217 006	1 205 587
Радио	59,3	113 563	17 323	96 240
Телевидение	129	263 241	40 155	223 086
Услуги расчет центра	15	32 383	4 940	27 443
Штрафы, пени и неустойки		39 084		39 084
ИТОГО:		4 674 052	707 029	3 967 023

Ресурсы				
Холодная вода		641 499	97 856	543 643
Отопление		1 285 434	196 083	1 089 351
Горячая вода		893 975	136 369	757 606
Электроэнергия, электроэнергия ОДН		1 241 316	189 353	1 051 962
ИТОГО:		4 062 224	619 661	3 442 563

Резервы				
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0	267 990	-	267 990
Содержание и ремонт лифтов	0	415 384	63 364	352 021
ИТОГО:		683 374	63 364	620 010

ИТОГО по продуктам		9 419 650	1 390 054	8 029 596
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Задолженность на начало 2015 **947 956**
 Задолженность на конец 2015 **872 876**

Sum of Amount net of VAT

Литера отчет для жителей

Контрагент	Итог	
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Оплата труда	1 109 313
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Экспл-Газ	77 110
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮИТ Информационные системы	69 439
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЧОО Трувор	66 689
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Материалы	37 169
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Ремэкс	30 231
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	СВЯЗЬСЕРВИС	26 795
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Субаренда автотранспорта	18 662
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Теплоэнергомонтаж	17 043
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Станция профдез	13 110
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ТПК Энергоучет	12 712
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Линдстрем	7 691
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Несте	5 716
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Антарес	1 780
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	ЮНЭП	1 392
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Испытательный центр	1 023
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	НОУ Учебный комбинат	239
Содержание общего имущества в многоквартирном доме	Невалинк ООО	31

Содержание общего имущества в многоквартирном доме **Итог** **1 496 145**

Охрана	ЧОО Трувор	1 100 829
Охрана	ВИТ-Центр	29 854
Охрана	Воевода	97
Охрана Итог		1 130 780

Содержание и ремонт лифтов	ОТИС Лифт	212 400
Содержание и ремонт лифтов	Оплата труда	20 475
Содержание и ремонт лифтов	ИКЦ "Техэксперт сервис"	15 518
Содержание и ремонт лифтов	Страхование	1 477
Содержание и ремонт лифтов	МТС	698
Содержание и ремонт лифтов Итог		250 568

Управление многоквартирным домом **607 941**

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 **3 485 433**

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)	269 059	267 990	410 100	126 949
Содержание и ремонт лифтов (без НДС)	150 019	352 021	250 568	251 472

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
Материалы	Отвертки, краны, диски, лезвия, ножницы, бокорезы, монометры, термометры	107 195
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.	39 300
СК Лидер	Ремонтные работы по восстановлению насосной станции	27 810
Летний сад	Замена армированного стеклопакета. Установка уплотнительной резины и защелки на входные двери.	20 164
Северный ландшафт	Посадка кустов	4 330
ЮИТ Санкт-Петербург	Текущий ремонт дверей МОП и элементов благоустройства.	1 260
Итого		410 100

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
1 496 145	- 513 888	1 168 302	- 9 238
607 941	- 242 294	434 902	- 3 439
243 095	29 437	324 151	- 2 563
34 670	25 515	71 584	- 566
53 447	- 6 890	55 376	- 438
215 970	188 286	480 825	- 3 802
188 339	55 809	290 392	- 2 296
1 130 780	74 807	1 433 932	- 11 339
96 240	-	114 468	- 905
223 086	-	265 340	- 2 098
27 443	-	32 641	- 258
-	39 084	39 396	- 312
4 317 155	- 350 132	4 711 307	- 37 255

543 643	-	646 612	- 5 113
1 098 851	- 9 501	1 295 679	- 10 246
741 896	- 15 710	901 101	- 7 125
1 459 782	- 407 819	1 251 210	- 9 894
3 844 172	- 401 610	4 094 602	- 32 378

410 100	- 142 111	270 126	- 2 136
250 568	101 453	418 695	- 3 311
660 669	- 40 658	688 821	- 5 447

8 821 996	- 792 400	9 494 730	- 75 080
------------------	------------------	------------------	-----------------