

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "А&Е УК "УЮТ"					Примечание:	
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД за 2016 ГОД					п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2;	
ПО ОБЪЕКТУ: ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ СПБ. БУДАПЕШТСКАЯ ул., д.48					п. 4 = п. 1 + (п. 2 - п. 3);	
					п. 5 - данные УК	
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома					п. 7 = п. 2 - п. 5 + п. 6	
	ИТОГО по МКД	в том числе	Содержание и текущий ремонт ж/ф (руб.)	Коммунальные услуги (руб.)		
				Тепловая энергия (отопление, ГВС)	Водоснабжение/ Водоотведение	Электроснабжение
1. Задолженность перед УК на начало отчетного года	1 811 803,25р.	сумм гр.8.1	656 792,60р.	883 335,25р.	185 278,11р.	86 397,29р.
2. Начислено за ЖКУ	10 233 091,81р.	сумм гр.8.2	4 654 764,20р.	4 127 698,15р.	1 137 829,16р.	312 800,30р.
3. Оплачено жителями	9 738 561,83р.	сумм гр.8.3	4 244 451,42р.	4 046 329,13р.	1 066 954,72р.	380 826,56р.
4. Задолженность перед УК на конец отчетного года	2 306 333,23р.		1 067 105,38р.	964 704,27р.	256 152,55р.	18 371,03р.
5. Выполнено работ (оказано услуг)	10 979 263,06р.	сумм гр.8.4	5 422 479,04р.			
			предоставлено услуг PCO	4 122 294,99р.	1 126 971,20р.	307 517,83р.
6. Получено от сторонних организаций	269 700,00р.					
7. Сальдо по начисленным ЖКУ и работам, выполненным УК	-476 471,25р.		("-" перевыполнено работ; "+" - невыполнено работ)			
Расшифровка	1. Задолженность перед УК на начало отчетного года	2. Начислено за ЖКУ	3. Оплачено жителями МКД	п.5 =Выполнено работ (оказано услуг)		
	гр. 8.1	гр. 8.2	гр. 8.3	Контрагент	гр. 8.4	в т.ч.
1. Сбор, вывоз ТБО	65 561,21р.	460 140,07р.	424 017,38р.	Петро-Васт, Палир	405 313,13р.	
2. Услуги телевидение + радио	43 345,16р.	327 558,50р.	303 398,55р.	Ростелеком, РСВО	329 942,05р.	
3. Техническое обслуживание АППЗ и АПП	20 514,05р.	113 689,76р.	100 099,43р.		113 168,00р.	
АППТ				Балт Медиа Групп		98 568,00р.
АППЗ				Энерго-Сервис		14 600,00р.
4. Техническое обслуживание ПЗУ	17 118,50р.	108 516,45р.	98 798,99р.	Энерго-Сервис	108 516,00р.	
5. Экспл. Приборов учета=ЭКПУ	15 806,99р.	112 494,16р.	103 219,38р.	Энерго-Сервис	112 800,00р.	
6. Содержание и обслуживание лифтов	35 736,30р.	255 264,43р.	234 392,74р.		255 263,64р.	
Обслуживание				СПБ ПМ		241 059,60р.
ОДС				Энерго-Сервис		14 204,04р.
7. Содержание придомовой территории	28 004,62р.	214 094,45р.	192 838,75р.	А&Е УК "УЮТ"	215 865,60р.	
ФОТ дворник						200 865,60р.
работа мини трактора (10ч*1500р)						15 000,00р.
8. Уборка паркинга	1 843,62р.	7 767,72р.	6 649,87р.	А&Е УК "УЮТ"	63 936,00р.	ФОТ уборщик паркинга
9. Диспетчерская служба	64 849,13р.	442 652,56р.	406 598,46р.	А&Е УК "УЮТ"	895 104,00р.	ФОТ диспетчеры(5чел)
10. Услуги ВЦ	3 481,75р.	23 485,00р.	22 001,30р.	Финанс	35 000,00р.	выписка квитанций
11. Управление МКД	88 009,57р.	603 320,72р.	554 870,68р.		1 042 274,40р.	
Расходы на управление				А&Е УК "УЮТ"		667 174,40р.
Работа с должниками (35 иск.заявлений)				ЮК ДОМ		175 000,00р.
Госпошлина				А&Е УК "УЮТ"		20 100,00р.
бухг.сопровождение				Финанс		180 000,00р.
12. Содержание общего имущества дома	154 866,90р.	1 120 405,09р.	1 014 130,23р.	УЮТ (ФОТ + ЕСН)	1 336 348,00р.	
Аттестация (Ростехнадзор)				А&Е УК "УЮТ"		63 000,00р.
Закупка хоз.инвентаря				А&Е УК "УЮТ"		187 420,00р.
Работы аварийной службы				А&Е УК "УЮТ"		84 000,00р.
Работы по подготовке МКД к отопит.сезону				А&Е УК "УЮТ"		184 080,00р.
ФОТ техн.работники				А&Е УК "УЮТ"		385 214,40р.
ФОТ клининг				А&Е УК "УЮТ"		432 633,60р.
13. Текущий ремонт жилищного фонда,	117 654,80р.	865 375,29р.	783 435,66р.	А&Е УК "УЮТ"	508 948,22р.	
восстановит.работы систем ПЗУ				Энерго-Сервис		16 558,00р.
восстановит.работы систем АППЗ				Балт Медиа Групп		8 090,22р.
- Космет.ремонт ОИД и малых форм,				А&Е УК "УЮТ"		484 300,00р.
ремонт и замена участков инж.систем ...						