

Отчет по доходам и расходам за 2015 года

Адрес: г.Санкт-Петербург , пр.Науки д.8 к.3

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Действующий тариф	Сумма(руб)
	По состоянию на 01.01.2015г. Остаток денежных средств на р/с		82 238,88р.
	По состоянию на 01.01.2015г. Задолженность собственников		1 085 389,36р.
	По состоянию на 01.01.2015г. Задолженность перед монополистами		278 866,64р.
	По состоянию на 01.01.2015. Задолженность провайдеров		19 823,00р.
<u>ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ</u>			
1	Квартирная плата собственников жилых и нежилых помещений		5 820 826,60р.
2	Плата за пользование общим имуществом дома (аренда-)		25 823,00р.
	ИТОГО ДОХОДОВ		5 846 649,60р.

	Квартирная плата собственников жилых и нежилых помещений (расшифровка)		
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	5,91р.	553 570,77р.
2	Содержание придомовой территории многоквартирного дома ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	1,29р.	121 072,81р.
3	ПЗУ ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	0,53р.	49 985,64р.
4	АППЗ ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	0,41р.	39 037,12р.
5	Диспетчерская служба ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	7,61р.	712 089,80р.
6	АУР ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	2,76р.	258 475,17р.
7	Услуги ВЦ ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	7,00р.	14 584,86р.
8	ЭКПУ ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	0,81р.	43 391,47р.
9	Текущий ремонт ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"	4,80р.	449 691,99р.

10	Антенa ООО "ПАКТ"	80,00р.	141 411,98р.
11	Обслуживание лифтов ООО "Мастерлифт"	2,05р.	165 430,03р.
12	Вывоз ТБО ООО "Универсальный страж"	3,56р.	332 652,18р.
13	Радио ФГУП РСВО	53,40/59, 30	33 321,38р.
14	Спецоборудование ООО "Солярис"	25,00р.	50 024,44р.
15	ГВС ОДН	84,48/92, 51	9 805,02р.
16	ГВС	84,48/92, 51	450 918,18р.
17	Кан.ХВ ОДН	21,03/23, 13	230,23р.
18	Кан. ГВ	21,03/23, 13	112 827,60р.
19	Кан. ХВ	21,03/23, 13	235 407,20р.

20	Отопление	1408,01/1 541,78	1 562 863,56р.
21	ПЕНИ		13 300,52р.
22	ХВС ОДН	21,03/23, 13	5 928,71р.
23	ХВС	21,03/23, 13	235 303,60р.
24	Электроснабжение МОП	2,4	38 743,62р.
25	Электроснабжение день МОП	2,74	91 018,93р.
26	Электроснабжение ночь МОП	1,61	33 469,50р.
27	Целевой взнос		20 380,71р.
28	Перерасчет		45 889,58р.
ИТОГО ДОХОДОВ			5 820 826,60р.

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ

1	ООО "А&Е" УК"Уютный Дом"		816 000,00р.
2	ООО "А&Е" УК"Уют"		1 278 758,00р.
3	Антена ООО "ПАКТ"		121 040,00р.
4	Обслуживание лифтов ООО "Мастерлифт"		104 643,84р.
5	Вывоз ТБО ООО "Универсальный страж"		160 000,00р.
6	Радио ФГУП РСВО		35 048,00р.
7	Спецоборудование ООО "Солярис"		36 938,00р.
8	Холодное водоснабжение, водоотведение ГУП Водоканал С-Пб.		514 559,29р.
9	Отопление и горячее водоснабжение ГУП ТЭК		2 086 657,30р.
10	Электроснабжение ООО "Петербургская сбытовая компания"		168 286,97р.

11	Охран. Реагирование ЧОО "ГРИФОН"		50 000,00р.
12	Телефония ООО "КВАНТУМ"		2 310,00р.
13	Бухгалтерия(СБИС) ООО "Тензор"		3 800,00р.
14	Прочие поставщики		162 894,79р.
15	Услуги банка и налоги		28 669,00р.
	ИТОГО РАСХОДОВ		5 565 805,19р.
	Задолженность собственников(нанимателей) жилья на 31.12.2015 г составляет:		882 197,04р.

	СПРАВОЧНО ПО МОНОПОЛИСТАМ (Расшифровка)		Сумма(руб)
1	Задолженность собственников(нанимателей) жилья за коммунальные услуги на начало		313 965,47р.

2	Задолженность перед монополистами на начало отчетного периода, в том числе:		278 866,64р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"		11 442,18р.
	ГУП " ТЭК"		262 509,27р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"		4 915,19р.
3	Выставлено счетов за отчетный период, в том числе:		3 498 398,76р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"		601 235,90р.
	ГУП " ТЭК"		2 719 345,98р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"		177 816,88р.
4	Перечислено монополистам за отчетный период, в том числе:		3 458 211,16р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"		514 559,29р.

	ГУП " ТЭК"		2 775 364,90р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания		168 286,97р.
5	Задолженность перед монополистами на конец отчетного периода, в том числе		319 054,24р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"		98 118,79р.
	ГУП " ТЭК"		206 490,35р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания		14 445,10р.
6	Задолженность собственников(нанимателей) жилья за коммунальные услуги на конец		335 303,65р.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ в т.ч.			
1	Задолженность населения по статье "Текущий ремонт " на начало отчетного периода		95 409,74р.
2	Начислено населению по статье "Текущий ремонт"		418 370,73р.

3	Оплачено жильцами в отчетный период		449 691,99р.
4	Задолженность населения по статье "Текущий ремонт " на конец отчетного периода		64 088,48р.
5	Выполнено работ в отчетный период, в т.ч.мат-лы		243 734,48р.
6	ООО "А&Е" УК"Уютный Дом", ООО "А&Е" УК"Уют"		174 636,25р.
7	Неиспользованный остаток на конец отчетного периода/Перерасход		0,00р.

