

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "А&Е УК "УЮТ"
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД за 2016 ГОД
 ПО ОБЪЕКТУ: ЖИЛОЙ МНОГOKВАРТИРНЫЙ ДОМ СПб, Новгородский пр-кт., д.7

Примечание:
 п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2;
 п. 4 = п. 1 + (п. 2 - п. 3);
 п. 5 - данные УК
 п. 7 = п. 2 - п. 5 + п. 6

Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома

	ИТОГО по МКД	в том числе	Содержание и текущий ремонт ж/ф	Коммунальные услуги (руб.)		
				отопление, ГВС	водоснабжение, водоотведение	Электроснабжение
1. Задолженность перед УК на начало отчетного года	2 904 007,45р.	сумм гр.8.1	948 463,36р.	1 178 505,13р.	345 131,34р.	431 907,62р.
2. Начислено за ЖКУ	13 587 750,89р.	сумм гр.8.2	5 381 780,22р.	4 406 547,85р.	1 629 962,52р.	2 169 460,30р.
3. Оплачено жителями	13 124 651,37р.	сумм гр.8.3	4 992 488,07р.	4 495 579,49р.	1 590 927,57р.	2 045 656,24р.
4. Задолженность жильцов перед УК на конец отчетного года	3 367 106,97р.	сумм гр.8.4	1 337 755,51р.	1 089 473,49р.	384 166,29р.	555 711,68р.
5. Выполнено работ (оказано услуг)	13 594 758,92р.	сумм (гр.8.4)	5 456 691,71р.			
			<i>предоставлено услуг PCO</i>			
6. Получено от сторонних организаций						
7. Сальдо по начисленным ЖКУ и работам, выполненным УК	-7 008,03р.		<i>("-" перевыполнено работ; "+" - невыполнено работ)</i>			

253 607,19р. - 760 428,32р. 574 724,59р.

Расшифровка	1. Задолженность перед УК на начало отчетного года	2. Начислено за ЖКУ	3. Оплачено жителями	п.5 = Выполнено работ (оказано услуг)	
				Контрагент	гр. 8.4
1. Содержание и обслуживание лифтов	105 919,03р.	564 141,36р.	538 301,57р.		498 129,97р.
одс ОДС ОДС (диспетчер)				СПб ПМ ЛМС Балт-Медиа Энерго-Сервис А&Е УК "УЮТ"	198 628,89р. 85 126,68р. 7 240,00р. 21 720,00р. 185 414,40р.
2. Техническое обслуживание АППЗ	14 871,32р.	82 595,05р.	77 643,57р.		83 717,66р.
				Балт-Медиа ВДПО	4 599,14р. 79 118,52р.
3. Услуги телевидение + радио		76 050,00р.	1 099,73р.	ПАКТ, Невалинк	153 886,00р.
4. Техническое обслуживание ПЗУ	19 673,22р.	103 095,04р.	97 989,97р.	Энерго-Сервис	101 358,96р.
5. Эксплуатация приборов учета ЭКПУ	29 301,23р.	157 324,93р.	149 549,13р.	Энерго-Сервис	159 000,00р.
7. Содержание придомовой территории Вывоз ТБО	46 127,63р.	299 227,19р.	278 485,69р.	ПетроВаст, ПАЛИР	299 227,19р.
8. Управление МКД Работа с должниками (14 иск.заявлений) Госпошлина Расходы на управление	90 437,00р.	488 141,30р.	463 865,52р.	ЮК ДОМ А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ"	491 188,05р. 70 000,00р. 5 973,65р. 415 214,40р.
9. Услуги ВЦ	7 266,49р.	37 674,00р.	35 703,74р.	Финанс	63 000,00р.
10. Диспетчерская служба	108 524,28р.	583 151,79р.	554 381,28р.	А&Е УК "УЮТ"	602 596,80р. ФОТ диспетчеры(4 чел)
11. Содержание общего имущества дома управленческие расходы Вывоз ТБО ФОТ дворник ФОТ клининг Работы аварийной службы Работы по подготовке МКД к отопит.сезону ФОТ техн.работники	342 575,87р.	1 929 220,45р.	1 808 224,69р.	А&Е УК "УЮТ" ПетроВаст, ПАЛИР А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ"	2 055 614,62р. 530 726,34р. 185 425,88р. 200 865,60р. 401 731,20р. 168 000,00р. 368 000,00р. 200 865,60р.
12. Текущий ремонт жилищного фонда, Закупка материалов - Космет.ремонт ОИД и малых форм, ремонт и замена участков инж.систем ...	183 767,29р.	1 061 159,11р.	987 243,18р.	А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ" А&Е УК "УЮТ"	948 972,46р. 192 090,46р. 756 882,00р.