

Отчет по доходам и расходам за 2015 года

Адрес: г.Санкт-Петербург , Пискаревский 40

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Сумма(руб) УД	Сумма (руб) УЮТ
<u>ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ</u>			
1	Квартирная плата собственников жилых и нежилых помещений	5 262 008,51р.	357 486,51р.
2	Плата за пользование общим имуществом дома (аренда, реклама)	23 340,00р.	
3	Другие источники		
		5 285 348,51р.	357 486,51р.
ИТОГО ДОХОДОВ			5 285 348,51р.
<u>ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ (Расшифровка)</u>			
1	Антенa	83 902,82р.	0,00р.
2	АППЗ	39 504,89р.	3 141,77р.
3	АУР	283 175,52р.	22 987,39р.
4	Водоотведение ГВС (инд.потреб)	107 281,62р.	4 813,30р.
5	Водоотведение ХВС (инд.потреб)	210 553,85р.	9 155,31р.
6	ГВС (инд.потреб)	430 727,63р.	19 251,05р.

7	ГВС (общед.нужды)	35 273,94р.	3 487,97р.
8	Вывоз ТБО	0,00р.	0,00р.
9	Диспетчерская служба	364 246,66р.	29 577,25р.
10	Домофон (ПЗУ)	50 100,28р.	4 061,24р.
11	Кан. ГВ на ОДН	50,53р.	0,00р.
12	Кан. ХВ на ОДН	77,78р.	0,00р.
13	Обслуживание лифтов	194 481,64р.	16 149,25р.
14	Обогрев ван.ком.через полотенцесушило	199 010,11р.	12 802,55р.
15	Отопление	1 318 450,77р.	79 937,03р.
16	Отопление ОДН	-14 780,93р.	0,00р.
17	Пени	67 273,60р.	0,00р.
18	Радио	0,00р.	0,00р.
19	Содержание общего имущества многоквартирного дома	895 804,44р.	72 564,14р.
20	Содержание придомовой территории многоквартирного дома	121 731,93р.	9 884,74р.
21	Спецоборудование	0,00р.	0,00р.
22	Текущий ремонт	479 373,15р.	38 925,61р.

23	Телефидение	0,00р.	8 480,52р.
24	Услуги ВЦ	12 818,36р.	1 047,24р.
25	ХВС (инд.потреб)	210 197,29р.	9 155,31р.
26	ХВС (общед.нужды)	9 957,95р.	435,44р.
27	ЭКПУ	76 436,37р.	6 206,74р.
28	Электроснабжение	166 353,03р.	5 422,66р.
29	Перерасчет	-79 994,72р.	0,00р.
Итого доход		5 262 008,51р.	357 486,51р.
		5 619 495,02р.	
<u>ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ</u>			
	Задолженность собственников(нанимателей) жилья на 01.01.2015 г составляет:	2 210 496,25р.	0,00р.
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома	492 852,62р.	98 570,53р.
2	Содержание придомовой территории многоквартирного дома	107 576,96р.	21 515,40р.
3	Домофон (ПЗУ)	44 198,28р.	8 839,66р.
4	АППЗ	34 191,12р.	6 838,23р.
5	Диспетчерская служба	634 620,72р.	126 924,15р.

6	АУР	230 164,67р.	46 032,94р.
7	Услуги ВЦ	11 130,00р.	2 226,00р.
8	ЭКПУ	67 548,32р.	13 509,67р.
9	Текущий ремонт	400 286,40р.	80 057,28р.
10	Антенa	125 866,66р.	25 173,34р.
11	Обслуживание лифтов	170 955,65р.	34 191,13р.
15	Холодное водоснабжение, водоотведение	336 526,46р.	59 321,96р.
16	Отопление и горячее водоснабжение	2 553 760,72р.	0,00р.
17	Электроснабжение	106 517,59р.	0,00р.
ИТОГО ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ		5 316 196,17р.	523 200,29р.
			5 839 396,46р.
	Задолженность собственников(нанимателей) жилья на 31.12.2015 г составляет:	1 986 489,74р.	461 681,29р.
			2 448 171,03р.
	СПРАВОЧНО ПО МОНОПОЛИСТАМ (Расшифровка п.15, 16, 17)	Сумма(руб)	Сумма(руб)
1	Задолженность собственников(нанимателей) жилья за коммунальные услуги на начало	909 778,46р.	0,00р.
2	Задолженность перед монополистами на начало отчетного периода, в том числе:	2 493 526,80р.	0,00р.

	ГУП "ВОДОКАНАЛ"	252 511,94р.	0,00р.
	ОАО "ТГК-1"	2 218 056,46р.	0,00р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	22 958,40р.	0,00р.
3	Выставлено счетов за отчетный период, в том числе:	3 317 989,01р.	698 575,42р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"	1 611 241,64р.	135 287,48р.
	ОАО "ТГК-1"	1 706 747,37р.	563 287,94р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	92 411,74р.	0,00р.
4	Перечислено монополистам за отчетный период, в том числе:	2 996 804,77р.	59 321,96р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"	336 526,46р.	59 321,96р.
	ОАО "ТГК-1"	2 553 760,72р.	0,00р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	106 517,59р.	0,00р.
5	Задолженность перед монополистами на конец отчетного периода, в том числе	3 546 376,24р.	639 253,46р.
	ГУП "ВОДОКАНАЛ"	1 527 227,12р.	75 965,52р.
	ОАО "ТГК-1"	1 371 043,11р.	563 287,94р.
	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	8 852,55р.	0,00р.
6	Задолженность собственников(нанимателей) жилья за коммунальные услуги на конец	854 211,24р.	216 308,71р.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (Расшифровка п.9)			
	Переход денежных средств на 01.01.2015 по статье "Текущий ремонт"	-209 645,99р.	0,00р.
	Начислено населению по статье "Текущий ремонт"	423 391,57р.	84 681,65р.
	Оплачено жильцами в отчетный период	479 373,15р.	38 925,61р.
	Задолженность населения по статье "Текущий ремонт " на конец отчетного периода	153 664,41р.	45 756,04р.
	Выполнено работ в отчетный период	449 328,00р.	0,00р.
	Закуплено материалов	113 168,87р.	12 905,50р.
	Зароботная плата сантехника	286 000,00р.	57 200,00р.
	Перерасход денежных средств на 01.01.2016г. по статье "Текущий ремонт"	-578 769,71р.	-31 179,89р.

