

Квартиры

Услуга	Всего начислены	Всего затрачено	Всего Оплачено собственниками
Электричество	2 905 358,45	2 905 358,45	2 506 847,98
Водоотведение	599 207,22	599 207,22	500 449,74
Водоснабжение	625 662,82	625 662,82	520 160,82
Подогрев воды для ГВС	1 128 464,73	1 128 464,73	1 016 979,80
Отопление	4 714 704,44	4 714 704,44	4 118 021,64
ИТОГО РСФ	9 973 397,66	9 973 397,66	8 662 459,98

Паркинг

Всего начислены	Всего затрачено	Всего Оплачено собственниками
816 557,42	1 557 584,36	735 803,10
ИТОГО РСФ	1 297 415,56	1 113 840,93

Нежилое

Всего начислены	Всего затрачено	Всего Оплачено собственниками
1 667 913,39	1 667 913,39	1 496 680,93
102 615,36	102 522,02	89 803,94
83 051,94	71 627,27	76 043,76
154 184,18	388 886,23	115 721,76
1 446 852,54	1 746 936,89	1 214 121,32
ИТОГО РСФ	3 454 617,41	2 992 371,71

Итого начислено 14 725 430,63

Итого потрачено 15 989 725,96

Итого начислено 2 476 255,85

Итого потрачено 2 412 336,90

Итого начислено 3 454 617,41

Итого потрачено 3 220 953,34

начислено/потрачено по РСФ

Сод.домов/ТО	1 703 378,11	1 650 035,75	1 475 680,15	435 511,45	434 058,95	399 028,52	337 366,29	328 242,20	304 707,34	2 476 255,85	2 412 336,90	2 179 416,01
Зарплата		1 147 851,99			279 847,34			208 093,56				1 635 792,89
Налоги		307 581,96			94 452,89			73 589,70				475 624,55
Материалы		137 823,01			42 322,97			32 974,48				213 120,46
Подрядные работы		11 834,44			3 634,14			2 831,42				18 300,00
Разное		44 944,35			13 801,60			10 753,04				69 499,00
Текущий режим	1 938 499,97	1 758 964,12	1 629 830,23	537 047,50	480 953,00	487 631,55	381 987,58	318 799,32	376 620,78	2 857 535,05	2 558 716,44	2 494 082,56
Материалы		505 135,12			271 253,00			165 799,32				942 187,44
Подрядные работы		1 253 829,00			110 700,00			153 000,00				1 517 529,00
Разное		0,00			99 000,00							99 000,00
Выезд диспетчера	888 115,28	798 546,00	752 150,25	200 602,95	224 508,66	183 622,17	211 777,94	191 054,00	191 276,59	1 099 893,22	989 600,00	943 426,84
Длины		716 770,37			585 659,31			179 845,45				933 804,45
Подрядные работы		0,00			0,00			0,00				780 437,46
Материалы		145 443,90			44 663,21			3 708,42				193 815,53
Разное		547 828,19			542 248,05			24 343,90				730 024,49
Диспетчерская служба	740 269,34	547 828,19	542 248,05	226 841,70	168 228,19	180 352,03	24 343,90	13 968,11	14 462,61	991 454,04	730 024,49	737 062,69
Зарплата		424 422,68			130 332,58			10 821,61				565 576,87
Налоги		123 405,51			37 895,61			3 146,50				164 447,62
Косметическ	466 845,83	200 449,58	361 498,15	131 422,50	61 554,47	120 414,03	10 895,29	5 110,91	9 641,09	609 163,62	267 114,96	491 553,27
Зарплата		155 295,68			47 688,51			3 959,61				206 943,80
Налоги		45 153,90			13 865,95			1 151,30				60 171,16
Охрана	2 157 230,34	2 134 374,48	1 807 492,65	655 392,65	655 428,06	600 491,99	485 922,17	510 654,08	459 655,64	3 298 545,16	3 300 456,61	2 867 640,28
Зарплата		1 176 124,70			361 166,77			281 390,58				1 818 682,05
Налоги		341 971,03			105 013,16			81 817,37				528 801,56
Материалы		11 621,03			3 568,61			2 780,36				17 970,00
Подрядные работы		576 727,14			177 102,54			137 983,32				891 813,00
Разное		27 930,57			8 576,98			6 682,45				43 190,00
Вискозаглобление	182 442,75	176 866,66	154 511,90	55 684,20	54 312,57	51 020,62	43 504,68	42 315,76	39 293,22	281 631,63	273 495,00	244 825,74
ПЗУ/Домофон	195 151,16	168 786,26	167 126,13	54 580,90	51 831,23	50 009,74	42 683,93	40 382,51	38 551,88	292 415,99	261 000,00	255 687,75

Диспетчеризация,	720 922,87	506 482,31	559 739,66	202 715,15	155 531,62	185 733,99	324 823,77	121 177,08	348 069,18	1 070 461,79	783 191,01	1 093 542,83
Вспомогательная	600 483,84	439 749,65	493 047,53	174 775,70	135 039,22	160 135,66	115 439,35	105 211,13	122 328,03	890 698,89	680 000,00	775 511,22
Обслуживание ИТП	227 192,50	240 334,18	192 410,78	69 605,27	73 802,31	63 773,55	71 767,73	57 500,51	64 858,82	368 565,50	371 637,00	321 043,15
очистки воды	82 615,13	25 800,00	69 967,17							82 615,13	25 800,00	69 967,17
ТО водот напарника				61 492,77	29 350,00	56 340,12				61 492,77	29 350,00	56 340,12
Уборка общей кухни и	3 265 100,70	3 014 776,49	2 769 614,51	1 869 996,15	1 855 910,61	1 713 426,16	237 607,37	375 682,75	225 852,12	5 372 704,22	5 203 069,55	4 708 892,79
трудою мигрант и Сов.территория												
Зарплата		897 036,14			275 463,68			214 617,99			1 387 117,82	
Налоги		260 823,00			76 441,95			66 054,62			403 319,58	
Материалы		171 298,60			52 602,72			40 983,59			264 884,92	
Подправные работы		1 640 786,43			1 437 635,06			43 300,31			3 078 421,49	
Разное		44 832,31			13 767,20			10 726,23			69 325,74	
вывоз снега	203 097,36	148 676,12	172 004,55	62 368,90	45 655,77	57 142,94				265 466,26	229 903,00	229 147,49
АХП/АУР	2 600 486,80	2 598 841,18	2 206 489,85	785 971,45	785 705,35	720 132,03	611 528,06	611 519,07	552 328,68	3 997 986,31	3 996 065,60	3 478 950,56
Зарплата		1 921 603,30			590 089,85			459 748,08			2 971 441,23	
Налоги		558 727,04			171 575,04			133 676,75			863 978,82	
Материалы		69 132,21			21 229,26			16 540,04			106 901,52	
Подправные работы		0,00			0,00							
Разное		49 378,63			2 811,20			1 554,20			53 744,03	
Доп.расходы	854 457,71	694 908,59	750 303,01	202 098,60	189 072,87	185 832,12	209 407,96	280 603,54	176 493,17	1 265 964,27	1 164 585,00	1 112 628,30
подгот. к отоп. сезону	178 999,89	191 818,15	151 596,25	54 613,35	58 903,91	50 039,45	159 959,81	45 892,94	144 732,11	393 573,05	296 615,00	346 367,81
Экспл.приб. учета	169 434,51	48 544,00	170 151,82				37 145,52	26 521,26	20 874,48	206 580,03	75 065,26	191 026,30
помывка фасадов	237 520,43	194 689,46	201 157,74	72 817,80	59 785,64	66 717,29	6 063,29	194 689,46	5 365,36	316 401,52	449 164,56	273 240,39
Дезинфекция	34 423,07	31 024,43	29 153,16	10 935,65	10 779,60	10 020,21	879,56	876,97	778,39	46 238,28	42 681,00	39 951,76
Озеленение	24 097,91	15 521,22	20 408,74			660,80		8 479,78		24 097,91	24 001,00	21 069,54
Очистка труб	30 982,01	30 055,90	26 239,13	9 118,45	9 082,21	8 355,01	790,48	689,13	699,53	40 890,94	39 827,24	35 293,67
канализации												
Накладные расходы	178 999,89	183 255,41	151 596,17	54 613,35	50 521,52	50 039,36	4 569,30	3 454,00	4 043,30	238 182,54	237 230,93	205 678,83
Доход по тарифу	1 706 537,28	15 836 522,78	14 700 213,28	5 726 107,84	5 400 942,88	5 215 087,22	3 125 487,15	3 020 862,09	2 938 665,16	26 394 655,05	24 258 327,75	22 809 728,11
										2 136 327,30		-1 448 599,64
										к распределению		получено/отрачено по тарифу
ИТОГО С учетом РСО	27 516 457,72	25 809 920,44	23 362 673,26	7 023 523,40	7 439 385,38	6 329 028,15	6 580 104,56	6 998 747,89	5 931 036,87	41 120 085,68	40 248 053,71	34 988 868,37
Доход с РСО	1 706 537,28			7 023 523,40	7 439 385,38	6 329 028,15	6 580 104,56	6 998 747,89	5 931 036,87	872 031,97		-5 259 185,34
										с учетом РСО		получено/отрачено всего

Использованные obdobного имущества

Кино (Асинома)	52 272,00	51 780,00
Бучхаду(Бобер)	38 808,00	33 264,00
Далон	62 714,12	56 064,00
МАГНА	3 168,00	3 168,00
ОВИТ	30 000,00	30 000,00
ОЛИМП КЛИМАТ	4 000,00	4 000,00
ООО "ВЕГА"	4 000,00	4 000,00
ООО "Ервэзия-Балканский"	2 376,00	2 376,00
ООО "СХК" "Старый город-Карст"	5 859,00	5 859,00
ООО «Фрэмлинги англиш»	4 752,00	
Прометей	12 000,00	3 000,00
Ростелеком (РЕМАР)	9 129,03	
Теле-2	85 833,33	85 833,33
ИП ТКАЧЕНКО НА	4 000,00	4 000,00
Естный (Традиционная розница)	4 752,00	
Итого:	323 663,48	283 344,33

К зачету собственникам 50% 1 229 995,39
 Начисление в резервный фонд 40% 983 996,31
 Доп вознагр УК 10% 245 999,08
2 459 990,78

Долги собственников на 31.12.2015 года

Квартиры 4 780 610,83
 Паркинг 703 181,05
 Клидоение 32 929,67
 Коммерческие помещения 767 027,18
6 283 748,73

Расходы будущих периодов

	В месяц	
Установка выдвбува	434 550,00	36 212,50
Ворота	109 000,00	9 083,33
Камера на платбуи	38 975,00	3 247,92
Домофон на паркинг	14 250,00	1 187,50
Домофон главный вход+ворота	35 327,00	2 943,92
Домофон на 3 парадную	32 550,00	2 712,50
Итого	664 652,00	55 780,40

Попрачено

Установка системы Гейзер

890 620,00
 Планируется

ЗАЧЕТ			
Квартиры	Паркинг	Нежилие	
958 459,27	194 948,83	76 587,29	
30,64	660,45	10,23	
за кв метр	за м/м	за кв метр	