

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД за 2016 год

О расходовании денежных средств полученных в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года
в счет оплаты за оказанные услуги по содержанию, управлению и ком. услуги в паркинге
расположенном по адресу :Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.д. 62/7

"УТВЕРЖДЕНО"
Ген.директор Юлатов А.В.
Гл.бухгалтер Аюколюшная Н.О.



	Наименование услуги	Тариф руб/ам.	Начислено	Израсходованно		Экономия (+) Перерасход(-)
				организации поставщики услуг	суммы расхода руб.	
1	Текущий ремонт	80	257479,02	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	168296,7	89182,32
2	Санитарное содержание территории и паркинга	140	450588,29	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	450588,29	
3	Обслуживание автоматической противопожарной защиты (АППЗ)	120	386218,51	ООО "Протект"	386218,51	
4						
5	Обслуживание сист.видеонабл., контроля доступа системы дверей, шлагбаума		225294,2	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	225294,2	
6	Обслуживание лифтов	25	63937,57	ЗАО "Шиндлер"	63937,57	
7	Охрана, тревожная кнопка		1170160,99	ООО "ОП Федерал"	1170160,99	
8	ТО вентиляция	84	270352,99	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	270352,99	
9	Административное и бух. сопровождение	256	823932,82	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	823932,82	
10	Вывоз ТБО	20	64369,79	ООО "ПКФ Петроваст"	64369,79	
11	Холодное водоснабжение и водоотведение	47,81	80744,55	ГУП "Водоканал"	80744,55	
12	УУХВС т/о, УУЭЭ	11	35403,4	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	35403,4	
13	Газоанализация т/о	15	48277,32	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	48277,32	
14	Электроэнергия	2,88 р/квтч	857668	ОАО"ПСК"	857668	
15	Итого:		4734427,45		4645245,13	89182,32

1	Задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.01.2016	408819,64
2	Начисления за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года составили	4734427,45
3	Расходы за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года составили	4645245,13
4	Поступило на расчетный счет в качестве оплаты услуг за содержание и коммунальных услуг за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года	4496414,26 4625008,10
5	Задолженность по оплате услуг за содержание и ком. услуг за 2016	518238,99
6	Средства по статье "Текущий ремонт" для производства работ планово-текущего ремонта в будущем периоде	89182,32