

Отчет ЖСК "Ленгражданпроект" о движении денежных средств,
выполненных работах и услугах по дому: **ул. Связи д.8**
с 01.01.2016г. по 01.12.2016г.

Площадь жилых помещений 4894.20 кв.м,

на 01.01.2016г. Остаток средств на счете **0**
на 01.01.2016г. Остаток средств на счете в МП "Центр КПСС" **160136,87**
собрано по квитанциям за 01.01.16 - 31.12.2016 **4 364 768,31**

Коммунальные услуги

Направление расходования средств	Собрано	Прямые затраты за ресурсы (Оплачено)	Разница между собранным с населения и оплаченным ЖСК	ВЫСТАВЛЕНО РЕСУРСНИКАМИ к оплате за 2016г.	Разница между собранных средств с населения и выставленных РСО к оплате за 2017г.
Отопление	1 897 058,32	3 095 241,44	-59 260,52	1 831 281,73	65 776,59
Холодная вода	1 138 922,60			1 505 768,86	-366 846,26
Водоотведение (стоки)					
вывоз мусора	217 861,45	281 191,90	-63 330,45	326 982,85	-109 121,40
ИТОГО по коммунальным услугам:	3 253 842,37	3 376 433,34	-122 590,97	3 664 033,44	-410 191,07

Доходная часть

Направление расходования средств (выполненные работы)	Начислено (выставлено к оплате в квитанциях)	Собрано с 01.01.2016 по 31.12. 2016г.	разница между начисленной суммы и собранной за 2016г.	Прямые затраты, руб.	Общехозяйственные затраты, руб.
Содержание жилья и ремонт:				3 715 934,40	647 108,41
Управление многоквартирным домом	373841,68	353 426,64	-20 415,04		
ВДГО	40533,88	41 642,56	1 108,68		
Текущий ремонт	324759,41	325 997,46	1 238,05		
уборка лест. Клеток	136838,02	133 198,52	-3 639,50		
содержание п/т	129708,44	124 853,31	-4 855,13		
моп	21341,43	21 387,68	46,25		
водоснабжение и водоотведение	1170602,62	1 126 860,96	-43 741,66		
отопление	1926656,25	1 897 058,32	-29 597,93		
капитальный ремонт	0	0,00	0,00		
одн ХВС	12763,39	12 061,64	-701,75		
вывоз мусора	227723,19	217 861,45	-9 861,74		
пени		21 880,58	21 880,58		
ИТОГО по жилищным услугам:	4364768,31	4 276 229,12	-88 539,19	3 715 934,40	647 108,41

Прямые расходы			
ОАО "Всеволожские тепловые сети"	и/л №ФС 006950511 от 12.01.2016	195 993,50	
	и/л005118715 от 27.11.2015	796 317,80	
	и/л №ФС 00695051 от 12.01.2016	380 550,50	
	и/л №ФС 014021038 от 28.06.2016	368 441,00	
	и/л006957768 от 12.02.2016	50 000,00	
	и/л006970140 от 21.04.2016	392 169,77	
	и/л006981159 от 04.07.2016	558 492,47	
	и/л006958853 от 12.02.2016	20 000,00	
	и/л 4983374 от 25.06.2015	333 276,40	
ООО "ВсеволожскСпецТранс"	дог.	281 191,89	
ООО "РКС-энерго"	дог.	40 000,00	
Услуги МП "Центр КПСС"		151 403,98	
ООО "Сандэй"	договор № 39/15 от 08.12.2015	25254	
ООО "КлинТехСервис"	договор № 1/15-ХВ от 15.12.2015г.	56191,55	
87542	оплата по счету № 29 от 15.03.2016	3000	
АО "Газпром газораспределение Ленинградской области"	оплата по счету № 190-1601-14/00001 от 14.03.2016г.	53674,94	
ЗАО "Удостоверяющий центр"	доплата по счету № 6792 от 18.04.2016	1000	
ООО "РИФ"	оплата по счету № Р-045522 от 08.12.16	8976,6	
		3 715 934,40	0,00
Общехозяйственные расходы			
неустойка			6 135,31
налоги			171 834,58
Услуги банка			
Оплата труда и налоги			469 138,52
		3 715 934,40	647 108,41
ИТОГО по затратам:		4 363 042,81	

остаток на 31.12.2016г. в МП "Центр КПСС" 96 585,63

на 31.12.2016г. Остаток средств на счете 0

Председатель правления ЖСК "Ленгражданпоект" _____ Данилова Н.В.

ю