

**Отчет ООО "Управляющая компания "Сервис-Истейт"
о финансово-хозяйственной деятельности
по содержанию многоквартирных домов**

Туристская ул. Дом 23 корп.4

за период с 01.04.2013 по 31.12.2013

Общепользная площадь дома 14 777,30 м²

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за период 01.04.13-31.12.13		7 466 785,52
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	6 636 153,31
1.2	Начислено на ООО "КВС-приморский" по переданным квартирам	ООО "КВС-Приморский"	783 374,21
1.3	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	47 258,00
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		6 878 918,93
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		2 884 091,74
1.1	Отопление	возмещение ООО "КВС"	1 316 554,86
1.2	Горячее водоснабжение	возмещение ООО "КВС"	618 920,24
1.3	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал"	704 541,95
1.4	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	возмещение ООО "КВС"	244 074,69
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		216 840,00
2.1	Услуги кабельного телевидения	ЗАО "Связьмонтаж"	216 840,00
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		3 698 492,19
3.1	Комплексное техническое обслуживание лифтов	ООО "Промис-Лифт"	297 473,63
3.2	Страхование лифтов	ООО "Группа Ренессанс Страхование"	10 000,00
3.3	Техническое диагностирование лифтов	Инженерный центр "РуссЭксперт"	27 198,00
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "ХК Жилищный Сервис"	104 052,40
3.5	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	60 516,96
3.6	Дератизация, дезинсекция	Станция профилактической дезинфекции	4 490,00
3.7	Содержание и ремонт ПЗУ	ЗАО "Связьмонтаж" ООО "Интерком"	65 919,89
3.8	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	374 850,60
3.9	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Антарес", ООО "Балт Медиа Групп"	78 299,95
3.10	Санитарное содержание жилого дома и придомовой территории (уборка л/клеток, уборка снега и очистка кровли от наледи и снега, уборка и санитарное содержание земельного участка)	ООО "Интерком"	214 759,20
3.11	Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт, транспортные расходы, материалы и прочие расходы)	ООО "Интерком", Балтпортторг, ООО "Комус-Петербург", ООО "Консультант Аскон", ООО "Петроком Сервис", ООО "Плэйнекс", ООО "Премиум Классик", ООО "Сектор -М", ООО "Филигран", ООО "Элимер" и др.	894 244,25
3.12	Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, в т.ч. экономическое, юридическое и бухгалтерское сопровождение	ООО "УК "Сервис-Истейт"	629 300,00
3.13	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	435 161,90
3.14	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		502 225,41
4.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		79 495,00
	Итого сумма расходов за период с 01.04.2013 по 31.12.2013		6 878 918,93
	Задолженность по квартплате на 31.12.2013г.		1 491 155,95
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономия)		587 866,59



Генеральный директор ООО "УК "Сервис-Истейт"
«Management»
«Service-Estate»
Главный бухгалтер ООО "УК "Сервис-Истейт"

Ушаков В.Т.

Дзюба А.А.

№ п/п	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб.)
1.	Пластиковые мусорные контейнеры	ООО "Вавилон"	104 500,00
2.	Замена блока питания системы диспетчеризации	ООО "Интерком"	2 301,08
3.	Уборка скошенной травы, посадка цветов	ООО "Интерком"	23 130,65
4.	Дорожная разметка на придомовой территории	ООО "Интерком"	7 691,46
5.	Изготовление и монтаж и ремонт оградительных столбиков	ООО "ТКМ"	49 130,70
6.	Изготовление и монтаж решеток на окна и двери подв.пом.	ООО "ТКМ"	80266,21
7.	Промывка теплообменного аппарата	ООО "Интерком"	14 288,26
8.	Ремонт дверных полотен МОП, уплотнение дверей	ООО "Интерком"	13 152,97
9.	Монтаж информационных табличек	ООО "Интерком"	5 691,16
10.	Монтаж системы видеонаблюдения	ООО "Аквалонк"	195 805,00
11.	Монтаж воздухоотводчика системы отопления на чердаке	ООО "Интерком"	3 160,21
12.	Ремонт стояка системы отопления	ООО "Интерком"	3 107,71
		Всего	502 225,41