

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

Туристская ул. Дом 23 корп.5  
за период с 01.05.2013 по 31.12.2013

Общепользная площадь дома **23264,10 м<sup>2</sup>**

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	<b>Начислено населению по квартирной плате за период 01.05.13-31.12.13</b>		<b>10 234 966,91</b>
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	7 645 078,39
1.2	Начислено на ООО "КВС-приморский" по переданным квартирам	ООО "КВС-приморский"	2 516 466,07
1.3	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	73 422,45
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	<b>Расходы:</b>		<b>9 031 513,59</b>
	<b>в т.ч.</b>		
1.	<b>Коммунальные услуги по договорам с УК:</b>		<b>3 165 636,09</b>
1.1	Отопление	возмещение ООО "КВС"	1 799 098,16
1.2	Горячее водоснабжение	возмещение ООО "КВС"	591 546,42
1.3	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал"	514 863,41
1.4	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	возмещение ООО "КВС"	260 128,10
2.	<b>Дополнительные услуги по договорам с УК:</b>		<b>138 000,00</b>
2.1	Услуги кабельного телевидения	ЗАО "Связьмонтаж"	138 000,00
3.	<b>Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК</b>		<b>5 602 727,50</b>
3.1	Комплексное техническое обслуживание лифтов	ООО "Промис-Лифт"	273 922,20
3.2	Страхование лифтов	ООО "Группа Ренессанс Страхование"	10 000,00
3.3	Техническое диагностирование лифтов	Инженерный центр "РуссЭксперт"	37 686,00
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "ХК Жилищный Сервис"	159 243,32
3.5	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	98 569,08
3.6	Дератизация, дезинсекция	Станция профилактической дезинфекции	7 069,30
3.7	Содержание и ремонт ПЗУ	ЗАО "Связьмонтаж" ООО "Интерком"	78 425,56
3.8	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	302 917,80
3.9	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Антарес", ООО "Балт Медиа Групп"	117 702,87
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"	338 174,52
3.11	Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт, транспортные расходы, материалы и прочие расходы)	ООО "Интерком", Балтптторг, ООО"Комус-Петербург", ООО"Консультант Аскон", ООО"Петроком Сервис",ООО"Плэйнекст", ООО"Премиум Классик", ООО"Сектор -М", ООО "Филигрена", ООО"Элимер" и др	2 025 911,22
3.12	Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, в т.ч. экономическое, юридическое и бухгалтерское сопровождение	ООО "УК "Сервис-Истейт"	990 700,00
3.13	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	627 903,79
3.14	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		534 501,84
4.	<b>Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения</b>		<b>125 150,00</b>
	<b>Итого сумма расходов за период с 01.04.2013 по 31.12.2013</b>		<b>9 031 513,59</b>
	<b>Задолженность по квартплате на 31.12.2013г.</b>		<b>2 398 152,85</b>
	<b>Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономика)</b>		<b>1 203 453,32</b>

Генеральный директор ООО "УК "Сервис-Истейт"

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
3.	Уборка скошенной травы, посадка цветов	ООО "Интерком"	4 127,81
4.	Дорожная разметка на придомовой территории	ООО "Интерком"	4 848,23
5.	Изготовление и монтаж и ремонт оградительных столбиков	ООО "ТКМ"	51 283,43
6.	Изготовление и монтаж решеток на окна и двери подв.пом.	ООО "ТКМ"	100019,44
7.	Ремонт канализационного стояка	ООО "Интерком"	14 491,26
8.	Ремонт дверных полотен МОП, уплотнение дверей	ООО "Интерком"	33 735,51
9.	Монтаж информационных табличек	ООО "Интерком"	5 691,16
10.	Монтаж системы видеонаблюдения	ООО "Аквалонк"	215 805,00
		<b>Всего</b>	<b>534 501,84</b>