

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

Туристская ул. Дом 23 корп.1
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Общепользная площадь дома 22933,30 м²

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за период 01.01.15-31.12.15		16 858 397,21
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	16 751 151,21
1.2.	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	61 746,00
1.3	Размещение информационных объектов		45 500,00
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		16 913 064,57
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		8 057 898,98
1.1	Отопление, горячее водоснабжение	ГУП "ТЭК СПб"	5 794 720,00
1.2.	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал СПб"	1 909 781,99
1.3.	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	ОАО "ПСК"	353 396,99
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		391 440,00
2.1	Услуги кабельного телевидения		391 440,00
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		8 463 725,59
3.1	Комплексное тех. обслуживание, диагностирование, страхование лифтов	ООО "Промис-Лифт", РуссЭксперт, Зетта Страхование	624 961,00
3.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Балт Медиа Групп"	74 303,88
3.3	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	294 689,90
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "Интерком"	336 890,20
3.5	Содержание и ремонт ПЗУ	ООО "Балт Медиа Групп"	110 968,30
3.6	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	1 012 193,00
3.7	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Балт Медиа Групп"	229 448,90
3.8	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", Станция Профдизинфекции, Биотехнология	827 859,52
3.9	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	990 718,60
3.10	Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, проектная документация, заявочный ремонт, материалы, доставка материалов и прочие расходы)	ООО "Интерком", ЗАО "Линдстрем", ООО "Комус-Петербург", ООО "Невалинк", ООО "Плэйнекст", ООО "ИНТЭС", ООО "Юлмарт РСК", ИПБОТСП, ООО "Две стороны" и др.	1 577 486,56
3.11	Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, в т.ч. экономическое, юридическое и бухгалтерское сопровождение	ООО "УК "Сервис-Истейт", КВАРТА-С, ООО "Консультант-Аскон"	720 362,90
3.12	Приобретение оборудования (снегоуборщик, контейнеры для мус., гирлянды, программа Квартал-С)	ООО "Реал", ООО "Скаф", ООО "Орбон", ООО "Вавилон", ООО "Геркулес"	36 641,55
3.13	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		1 627 201,28
4.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		160 978,00
	Итого сумма расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015		17 074 042,57
	Задолженность по квартплате на 31.12.2015г.	1 520 578,02	
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономия)		-243 447,99

Генеральный директор ООО "УК "Сервис-Истейт"

Главный бухгалтер ООО "УК "Сервис-Истейт"



Ушаков В.Г.

Дзюба А.А.

	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб)
20.01.2015	Расчистка пр.части от снега	Интерком	3599,28
20.01.2015	Замена дверн.ручек мет.дв.	Интерком	2091,78
27.01.2015	Установка системы видеонаблюдения	Балт Медиа Групп	279575
11.02.2015	Работы по снятию аварийной ситуации наруж. канализ.	ВодоПромСервис	15000
13.02.2015	уборка снега, оплата в 2016г.	Техно-Сервис	23064,47
20.02.2015	модерн.сист.освещения МОП	Интерком	54502,53
20.02.2015	откачка воды и очистка подв.пом.	Интерком	23289,36
20.03.2015	раб.по программир.эл.счетчиков	Интерком	49861,33
14.04.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	5332,61
14.04.2015	уст.пружин в двер.перех.балконов	Интерком	3096,11
14.04.2015	реставрация газон.ограждения	Интерком	13303,08
25.05.2015	покос и уборка скош травы на дет.пл.	Интерком	4695,28
25.05.2015	засыпка песка в песочн.на дет.пл.	Интерком	3599,28
25.05.2015	восстановл.дверной коробки	Интерком	4024,76
25.05.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	14846,01
25.05.2015	модерн.сист.освещения МОП	Интерком	55454,67
25.05.2015	уст. Дорож. знаков внутрикварт.проездов	Вита	27953,01
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	69193,4
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	11363,47
25.05.2015	озеленение территории	Вита	24203,63
25.05.2015	посадка деревьев	Вита	41741,06
09.06.2015	перекатка пожарных рукавов	Балт Медиа Групп	39840
25.06.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	10760,06
25.06.2015	замена датчиков давления ИТП	Интерком	26467,35
25.06.2015	работы по подготовке к отопит.сез.	Интерком	120318,6
25.06.2015	ремонт дверей МОП после шторма	Интерком	22664,88
25.06.2015	замена вводного рубильника кв.272	Интерком	1701,25
29.06.2015	перестановка вазонов, уст.дорож.знаков	Вита	20724,27
30.06.2015	модернизация системы АППЗ	Балт Медиа Групп	114312,5
24.07.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	15002,97
24.07.2015	покос и уборка скош.травы дет.пл.	Интерком	6728,71
30.07.2015	сист.противодымной защиты	Балт Медиа Групп	311100
26.08.2015	окраска урн	Интерком	12874,84
26.08.2015	окраска урн	Интерком	7760,05
26.08.2015	откачка воды из подвала после ливня	Интерком	14331,91
30.09.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	10854,61
30.09.2015	окраска ограждений, скамеек, дверей	Интерком	45802,25
30.09.2015	ремонт дверных полотен	Интерком	25824,91
30.10.2015	ремонт оснований по горками дет.пл.	Интерком	7534,48
27.11.2015	ремонт наруж. подсветки фасада здания	Интерком	12796,35
27.11.2015	рем.осн. горок, подсыпка песка в песочн.	Интерком	23797,76
01.12.2015	монта/демонтаж ёлки, украшение к НГ	Интерком	24133,41
21.12.2015	установка чердачных дверей, столб.огражд.	ИП Минкин В.И.	22080