

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

Туристская ул. Дом 23 корп.5

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Общепользная площадь дома **23264,10 м²**

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за период 01.01.15-31.12.15		17 176 897,04
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	17 046 239,04
1.2.	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	65 158,00
1.3	Размещение информационных объектов		65 500,00
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		17 538 149,22
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		8 119 939,90
1.1	Отопление, горячее водоснабжение	ГУП "ТЭК СПб"	5 711 559,07
1.2.	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал СПб"	2 004 566,40
1.3.	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	ОАО "ПСК"	403 814,43
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		415 320,00
2.1	Услуги кабельного телевидения		415 320,00
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		9 002 889,32
3.1	Комплексное тех. обслуживание, диагностирование, страхование лифтов	ООО "Промис-Лифт", РуссЭксперт, Зетта Страхование	700 528,80
3.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Балт Медиа Групп"	75 375,60
3.3	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	299 387,00
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "Интерком"	341 749,60
3.5	Содержание и ремонт ПЗУ	ООО "Балт Медиа Групп"	112 516,50
3.6	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	1 043 035,00
3.7	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Балт Медиа Групп"	228 969,00
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 Профдезинфекции, Биотехнология	861 007,96
3.9	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	1 005 008,00
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 "Плэйнекс", ООО "ИНТЭС", ООО "Юлмарт РСК", ИПБОТСП, ООО "Две стороны" и др.	1 614 976,76
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"	730 752,96
3.12	Приобретение оборудования (снегоуборщик, гирлянды, программа Кварта-С)	ООО "Реал", ООО "Скаф", ООО "Орион", ООО "Вавилон", ООО "Геркулес"	69 561,08
3.13	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		1 920 021,06
4.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		163 300,00
	Итого сумма расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015		17 701 449,22
	Задолженность по квартплате на 31.12.2015г.		1 770 531,37
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономию)		635 252,13

Генеральный директор ООО "УК "Сервис-Истейт"

Главный бухгалтер ООО "УК "Сервис-Истейт"



Ушаков В.Т.

Дзюба А.А.

	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб)
20.01.2015	Рем.дверных полотен МОП	Интерком	8810,72
20.01.2015	Расчистка пр.части от снега	Интерком	3651,2
13.02.2015	уборка снега, оплата в 2016г.	Техно-Сервис	23397,14
20.02.2015	замена несипр.доводчика двер.	Интерком	2760,11
20.02.2015	прочистка и рем.канализ стояка	Интерком	48482,14
20.02.2015	ремонт дверей на перех балконах	Интерком	5573,07
20.03.2015	раб.по программир.эл.счетчиков	Интерком	49861,33
20.03.2015	замена несипр.доводчика двер.	Интерком	2367,69
14.04.2015	ремонт отмостка и тротуар.плитки	Интерком	5472,27
14.04.2015	уст.стеклопакета на вх.двери 1 п.	Интерком	14430,53
14.04.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	5332,61
14.04.2015	модерн.сист.канализирования воды	Интерком	48544,67
25.05.2015	покос и уборка скош травы на дет.пл.	Интерком	4763
25.05.2015	засыпка песка в песочн.на дет.пл.	Интерком	3651,2
25.05.2015	окраска стен на эвакуац.выходах 1,2	Интерком	21213,8
25.05.2015	замена дв.пружин, восстан.перил	Интерком	4136,18
25.05.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	13023,33
25.05.2015	сбор и вынос воды из МОП лест.1	Интерком	9810,53
25.05.2015	окраска метал.дверей МОП	Интерком	1889,07
25.05.2015	окраска стен на эвакуац.лестн. №2	Интерком	10606,9
25.05.2015	уст. Дорож. знаков внутрикварт.проездов	Вита	28356,19
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	70191,42
25.05.2015	озеленение территории	Вита	131750
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	11527,37
25.05.2015	озеленение территории	Вита	24552,73
25.05.2015	посадка деревьев	Вита	42343,12
25.06.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	10915,26
25.06.2015	замена крана на полив.трубопровод.	Интерком	2314,13
25.06.2015	замена датчиков давления ИТП	Интерком	26467,35
25.06.2015	окраска метал.дверей МОП	Интерком	2668,23
25.06.2015	работы по подготовке к отопит.сез.	Интерком	120008,1
25.06.2015	окраска мет.дверей и стен эв.лест	Интерком	35456,37
29.06.2015	перестановка вазонов, уст.дорож.знаков	Вита	21023,19
30.06.2015	модернизация системы АППЗ	Балт Медиа Групп	114312,5
24.07.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	13189,11
24.07.2015	откачка воды из подвала после ливня	Интерком	14331,91
24.07.2015	покос и уборка скош.травы дет.пл.	Интерком	6825,77
31.07.2015	помывка витражей	Центр Высотного Обсл.	120520
26.08.2015	окраска урн	Интерком	20231,9
26.08.2015	окраска урн	Интерком	7871,98
30.09.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	13189,11
30.09.2015	замена светильников в лифт.холле	Интерком	21327,25
30.09.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	12749,24
30.09.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	11011,18
30.09.2015	замена отсек. крана на стояке ХВС	Интерком	5643,54
30.09.2015	окраска ограждений, скамеек, дверей	Интерком	17285,67
30.10.2015	модернизация системы канализации	Интерком	219326,91
30.10.2015	тушение пожара конт.полощ.,уборка	Интерком	15696,85
30.10.2015	замена вибровставки на трубопр.ГВС	Интерком	7721,17
30.10.2015	замена участка трубопровода ГВС	Интерком	6811,87
30.10.2015	ремонт оснований по горками дет.пл.	Интерком	7803,57
27.11.2015	рем.осн. горок, подсыпка песка в песочн.	Интерком	24141,01
27.11.2015	ремонт наруж. подсветки фасада здания	Интерком	12796,35
27.11.2015	замена доводчиков, ремонт шпингалетов	Интерком	13473,81
01.12.2015	монта/демонтаж ёлки, украшение к НГ	Интерком	24995,32
09.12.2015	замена вводного рубильника в ГРЩ	Интерком	11238,12
01.12.2015	замена вибровставки на трубопр.ГВС	Интерком	17869,9
01.12.2015	восстановит.раб.после вандальных действ.	Интерком	30807,59
14.12.2015	сист.противодымной защиты	Балт Медиа Групп	311100
21.12.2015	установка чердачных дверей, столб.огражд.	ИП Минкин В.И.	22398,48