

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

Туристская ул. Дом 23 корп.4
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Общепользная площадь дома 14777,30 м²

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за период 01.01.15-31.12.15		11 054 337,98
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	10 971 785,98
1.2.	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	51 352,00
1.3	Размещение информационных объектов	ООО "Фреш Лук", прочие	31 200,00
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		11 917 577,81
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		5 494 500,82
1.1	Отопление, горячее водоснабжение	ГУП "ТЭК СПб"	3 811 172,16
1.2.	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал СПб"	1 441 701,26
1.3.	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	ОАО "ПСК"	241 627,40
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		394 080,00
2.1	Услуги кабельного телевидения		394 080,00
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		6 028 996,99
3.1	Комплексное тех. обслуживание, диагностирование, страхование лифтов	ООО "Промис-Лифт", РуссЭксперт, Зетта Страхование	492 348,00
3.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Балт Медиа Групп"	47 878,44
3.3	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	123 518,40
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "Интерком"	217 078,50
3.5	Содержание и ремонт ПЗУ	ООО "Балт Медиа Групп"	74 051,66
3.6	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	651 069,90
3.7	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Балт Медиа Групп"	135 598,10
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), дератизация	ООО "Интерком", Станция Профдизинфекции, Биотехнология	546 910,18
3.9	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	638 378,50
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 "Неваинк", ООО "Плэйнект", ООО "ИНТЭС", ООО "Юлмарт РСК", ИПБОТСП, ООО "Две стороны" и др.	1 122 612,27
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"	464 172,67
3.12	Приобретение оборудования (МФУ, шкаф арх., качели, мус.контейнеры, светильники уличные)	ООО "Реал", ООО "Скаф", ООО "Орион", ООО "Вавилон", ООО "Геркулес"	66 798,35
3.13	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		1 448 582,02
4.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		103 728,00
	Итого сумма расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015		12 021 305,81
	Задолженность по квартплате на 31.12.2015г.	1 395 523,77	
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономика)		-581 713,25

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	Расчистка проезжей части от снега	Интерком	2319,23
20.01.2015	Прочистка ливневой канализации	Интерком	20350,82
13.02.2015	уборка снега	Техно-Сервис	14861,81
20.02.2015	модернизация сист.освещения МОП	Интерком	123923,71
20.02.2015	сварка двер.петель на лест.№1	Интерком	2132,72
20.02.2015	Прочистка ливневой канализации	Интерком	19621,07
20.03.2015	раб.по программир.эл.счетчиков	Интерком	34519,38
14.04.2015	ремонт отмостка и тротуар.плитки	Интерком	5472,27
25.05.2015	покос и уборка скош травы на дет.площадке	Интерком	3025,45
25.05.2015	засыпка песка в песочн.на дет.площадке	Интерком	2319,23
25.05.2015	ремонт отмостка и тротуарной плитки	Интерком	5472,27
25.05.2015	замена дверных пружин	Интерком	553,2
25.05.2015	окраска метал.дверей МОП	Интерком	1889,07
25.05.2015	покос и уборка скошенной травы	Интерком	21851,2
25.05.2015	прочистка и ремонт канализ стояка	Интерком	59531,01
25.05.2015	прочистка и ремонт канализ стояка	Интерком	41288,27
25.05.2015	уст. Дорож. знаков внутрикварт.проездов	Вита	18011,8
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	44585,44
25.05.2015	озеленение территории	Вита	76100
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	7322,16
25.05.2015	озеленение территории	Вита	15595,84
25.05.2015	посадка деревьев	Вита	26896,26
31.05.2015	ремонт пожарной насовой станции	Балт Медиа Групп	25500
23.06.2015	помывка витражей	Центр Высот.Обслуж.	105200
25.06.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	6933,35
25.06.2015	замена крана на поливочном трубопроводе	Интерком	2314,13
25.06.2015	замена датчиков давления ИТП	Интерком	26467,35
25.06.2015	окраска метал.дверей МОП	Интерком	6225,88
25.06.2015	работы по подготовке к отопит.сез.	Интерком	48924,06
29.06.2015	перестановка вазонов, уст.дорож.знаков	Вита	13353,88
24.07.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	22092,69
24.07.2015	откачка воды из подвала после ливня	Интерком	14331,91
24.07.2015	покос и уборка скош.травы дет.площадке	Интерком	4335,71
26.08.2015	окраска урн	Интерком	18392,64
26.08.2015	окраска урн	Интерком	5000,27
30.09.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	25861,84
30.09.2015	замена светильников в лифтовом холле	Интерком	12796,35
30.09.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	6994,28
30.09.2015	во восстановление напольной плитки	Интерком	28398,33
30.10.2015	ремонт оснований по горками дет.площадке	Интерком	4843,6
27.11.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	16094,87
27.11.2015	модернизация выпусков стояков канализ.	Интерком	271559,03
27.11.2015	рем.осн. горок, подсыпка песка в песочницу	Интерком	15334,32
01.12.2015	монта/демонтаж ёлки, украшение к НГ	Интерком	15514,35
01.12.2015	замена пружин, шпингалетов дверей МОП	Интерком	7143,5
11.12.2015	установка системы противодым.защиты	Балт Медиа Групп	183100
11.12.2015	установка чердачных дверей	ИП Минкин В.И.	14227,47