

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

Туристская ул. Дом 23 корп.2

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Общепользная площадь дома 20559,00 м²

№ п/п	Сведения о доходах	Наименование организации	Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за период 01.01.15-31.12.15		15 659 069,70
1.1	Начислено на собственников	ООО "УК "Сервис-Истейт"	15 576 303,54
1.2	Договоры платных услуг	ООО "УК "Сервис-Истейт"	81 266,16
1.3.	Размещение информационных объектов		1 500,00
№ п/п	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		16 288 603,91
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		7 552 472,68
1.1	Отопление, горячее водоснабжение	ГУП "ТЭК СПб", возмещение ООО "КВС"	5 055 348,19
1.2.	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал СПб"	2 126 174,89
1.3.	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	ОАО "ПСК"	370 949,60
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		462 840,00
2.1	Услуги кабельного телевидения		462 840,00
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		8 273 291,23
3.1	Комплексное тех. обслуживание, диагностирование, страхование лифтов	ООО "Промис-Лифт", РуссЭксперт, Зетта Страхование	692 608,00
3.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Балт Медиа Групп"	66 665,20
3.3	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "Балт Медиа Групп"	259 565,70
3.4	Обслуживание ИТП	ООО "Интерком"	302 011,70
3.5	Содержание и ремонт ПЗУ	ООО "Балт Медиа Групп"	101 410,00
3.6	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Контраст"	904 643,90
3.7	Техническое обслуживание систем диспетчеризации	ООО "Балт Медиа Групп", ООО "Балт Групп"	209 522,50
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	742 150,62
3.9	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Интерком"	888 148,80
3.10	Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, проектная документация, заявочный ремонт, материалы, доставка материалов и прочие расходы)	ООО "Интерком", ЗАО "Линдетрем", ООО "Комус-Петербург", ООО "НеваЛинк", ООО "Плэйнекст", ООО "ИНТЭС", ООО "Юлмарт РСК", ИПБОТСП, ООО "Две стороны" и др.	1 477 058,46
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"	645 779,68
3.12	Приобретение оборудования (снегоуборщик, контейнеры для мус., гирлянды, программа Кварта-С)	ООО "Реал", ООО "Скаф", ООО "Орион", ООО "Вавилон", ООО "Геркулес"	32 848,02
3.13	Текущий ремонт. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (Приложение №1)		1 950 878,65
4.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		144 310,00
	Итого сумма расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015		16 432 913,91
	Задолженность по квартплате на 31.12.2015г.		1 942 344,65
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономия)		-841 956,24

Генеральный директор ООО "УК "Сервис-Истейт"

Главный бухгалтер ООО "УК "Сервис-Истейт"



Ушаков В.Т.

Дзюба А.А.

ул.Туристская д.23 корп.2

	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб)
20.01.2015	Расчистка пр.части от снега	Интерком	3226,64
27.01.2015	Установка системы видеонаблюдения	Балт Медиа Групп	249075
13.02.2015	уборка снега, оплата в 2016г.	Техно-Сервис	20676,58
20.02.2015	Замена дверн.ручек мет.дв.	Интерком	2091,78
20.02.2015	сварка двер.петель на лест.№1	Интерком	3412,36
20.02.2015	откачка воды и очистка подв.пом.	Интерком	23289,36
20.02.2015	замена разбитого ст. в дверь МОП	Интерком	5886,32
20.03.2015	раб.по программир.эл.счетчиков	Интерком	49861,33
20.03.2015	модерн.сист.освещения МОП	Интерком	155141,2
14.04.2015	уст.пружин в двер.перех.балконов	Интерком	1548,05
14.04.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	10150,03
25.05.2015	покос и уборка скош травы на дет.пл.	Интерком	4209,17
25.05.2015	засыпка песка в песочн.на дет.пл.	Интерком	3226,64
25.05.2015	замена дверных пружин	Интерком	4978,8
25.05.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	13416,68
25.05.2015	уст. Дорож. знаков внутрикварт.проездов	Вита	25059
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	62029,74
25.05.2015	озеленение территории	Вита	72500
25.05.2015	установка ограничителей движения	Вита	10187
25.05.2015	озеленение территории	Вита	21697,8
25.05.2015	посадка деревьев	Вита	37419,56
09.06.2015	перекатка пожарных рукавов	Балт Медиа Групп	28480
25.06.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	9646,06
25.06.2015	замена крана на полив.трубопровод.	Интерком	2314,13
25.06.2015	замена датчиков давления ИТП	Интерком	26467,35
25.06.2015	замена вводного авт.в ГРЩ №2	Интерком	1701,25
25.06.2015	работы по подготовке к отопит.сез.	Интерком	110554,38
29.06.2015	перестановка вазонов, уст.дорож.знаков	Вита	18578,66
24.07.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	13564,91
24.07.2015	окраска метал.дверей МОП	Интерком	8894,11
24.07.2015	откачка воды из подвала после ливня	Интерком	14331,91
24.07.2015	покос и уборка скош.травы дет.пл.	Интерком	6032,08
31.07.2015	помывка витражей	Центр Высотного Обсл.	145680
26.08.2015	окраска урн	Интерком	18392,64
26.08.2015	окраска урн	Интерком	6956,65
30.09.2015	покос и уборка скош.травы	Интерком	16411,75
30.09.2015	благоустр., уход за зел.насаждениями	Интерком	9730,83
30.09.2015	замена шпингалетов на дверях МОП	Интерком	6819,69
30.10.2015	замена стекол переходных балконах	Интерком	19537,35
30.10.2015	монтаж мет.пластин на этажные ЩРЭ	Интерком	10545,53
30.10.2015	прочистка канализ.,откачка вод из подв.	Интерком	46578,71
30.10.2015	ремонт оснований по горками дет.пл.	Интерком	6727,22
31.10.2015	ремонт пож.насос.станции	Балт Медиа Групп	15500
27.11.2015	ремонт наруж. подсветки фасада здания	Интерком	12796,35
27.11.2015	замена стекла на перех.балконах	Интерком	9768,67
27.11.2015	рем.осн. горок, подсыпка песка в песочн.	Интерком	21333,96
01.12.2015	монта/демонтаж ёлки, украшение к НГ	Интерком	21547,69
01.12.2015	модернизация выпусков стояков канализ.	Интерком	217009,68
14.12.2015	сист.противодымной защиты	Балт Медиа Групп	326100
21.12.2015	установка чердачных дверей, столб.огражд.	ИП Минкин В.И.	19794,05

1950878,65