

Отчет ООО "Управляющая компания "Эталон Сервис" о финансово-хозяйственной деятельности по содержанию многоквартирного дома

пр.Космонавтов д.65, корп. 11

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Общая площадь жилых и нежилых помещений 13 816,30 м²

Входящий остаток на 01.01.2014г. 591 650,35
Фактический вх. остаток на 01.01.2014 (разница между доходами и расходами за период с 01.04.2013 по 31.12.2013) -1 639 936,72
Задолженность по квартплате на 01.01.2014г. 2 231 587,07

№ п/п	Сведения о доходах		Сумма (руб.)
1.	Начислено населению по квартирной плате за 2014 год		9 971 286,34
	в т.ч. пени		20 789,16
2.	Поступления денежных средств по квартплате за 2014 год		10 824 571,55
	Сведения о расходах		Стоимость (руб.)
	Расходы:		9 160 705,21
	в т.ч.		
1.	Коммунальные услуги по договорам с УК:		3 865 708,38
1.1	Теплоэнергия	ОАО "ТГК-1" (возмещение в ООО "ЛСР. Недвижимость Северо-Запад")	2 978 847,06
1.2	Холодное водоснабжение и водоотведение	ГУП "Водоканал СПб" (возмещение в ООО "ЛСР. Недвижимость Северо-Запад")	800 906,82
1.3	Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	85 954,50
2.	Дополнительные услуги по договорам с УК:		191 635,81
2.1	Услуги кабельного телевидения	ООО "СМК "Спецтехника"	191 635,81
3.	Жилищные услуги, предоставляемые по договорам с УК		5 103 361,02
3.1	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническое диагностирование лифтов, страхование лифтов	ООО "ЛСУ-Сервис", ЗАО "Росдиагностика", ООО "Группа Ренессанс Страхование"	442 225,74
3.2	Содержание и ремонт слаботочных систем	ООО "Фортуна Сервис"	273 847,80
3.3	Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита)	ООО "БалтМедиаГрупп"	67 976,16
3.4	Вывоз твердых бытовых отходов	ООО "Релайтер"	475 955,68
3.5	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепла	ООО "Управляющая компания "Уют Сервис"	181 633,80
3.6	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС и эл.энергии	ООО "УК "Уют Сервис"	33 159,12
3.7	Санитарное содержание жилого дома и придомовой территории (уборка л/клеток, уборка и санитарное содержание земельного участка)	ООО "Уют Сервис"	636 809,64
3.8	Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт)	ООО "УК "Уют Сервис"	641 628,96
3.9	Общедомовые расходы: уборка и вывоз снега, приобретение материалов для уборки, приобретение расходных материалов и прочие общехозяйственные расходы.	ООО "Биотехнология", ЗАО "Линдстрем", НП МАЭБ, ООО "ГлавПожСнаб"	253 426,50
3.10	Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом	ООО "Управляющая компания "Уют Сервис"	505 676,64
3.11	Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров	ООО "Уют Сервис"	505 676,64
3.12	Предоставление специалистов по обслуживанию и санитарному содержанию домохозяйства	ООО "Уют Сервис"	465 885,60
3.13	Текущий ремонт (Приложение №1)		343 790,26
3.14	Дополнительно выполненные работы из средств резервного фонда (Приложение №2)		275 668,48
	Резервный фонд по расходам будущих периодов составляет (экономию с учетом вх.остатка)		1 402 231,48
	Разница между доходами (фактически полученными) и расходами с учетом входящего остатка		23 929,62
	Задолженность по квартплате на 31.12.2014г.		1 378 301,86

Генеральный директор

Исполнитель Николаева А.А.

Лимбаков А.В.



Текущий ремонт

Приложение № 1

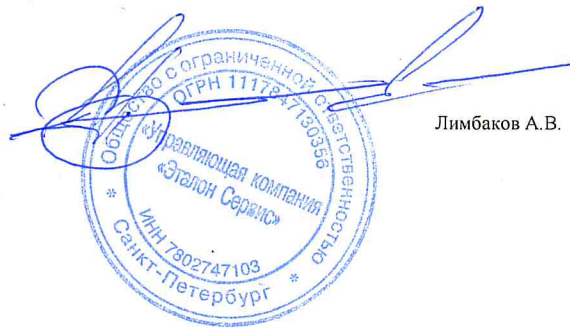
№ п/п	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб.)
1	Обеспечение круглосуточного аварийного ремонта	ООО "УК "Уют Сервис", ООО "Стандарт Качества"	179 059,20
2	ТО и ремонт системы дымоудаления и подпора воздуха	ООО "Управляющая компания "Уют Сервис", ООО "Стандарт Качества"	81 105,64
3	Текущий летний ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения	ООО "УК "Уют Сервис"	38 966,42
4	Перекатка пожарных рукавов на новый шов в двойную рукавную скатку	ООО "Балт Медиа Групп"	21 840,00
5	Работы по разборной химической очистке ПТО	ООО "ПрофТехСервис"	18 169,00
6	Замена стеклопакета в наружной двери ИТП	ООО "Русганза продакте"	4 650,00
		Всего	343 790,26

Дополнительно выполненные работы из средств резервного фонда

Приложение № 2

№ п/п	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость (руб.)
1	Изготовление и монтаж газонного ограждения	ООО "БИК ПЛЮС"	169 740,00
2	Изготовление и установка стационарных парковочных столбиков со светоотраж. пленкой	ООО "БИК ПЛЮС"	92 404,80
3	Установка бетонных полусфер	ООО "УК "Уют Сервис"	9 439,68
4	Закупка грунта, семян (подсыпка газонов)		4 084,00
		Всего	275 668,48

Генеральный директор



Лимбаков А.В.