

Отчет по доходам и расходам за 2013 года

Адрес: г.Санкт-Петербург, Оптиков 47/1

№п/п	Статьи доходов и расходов	факт 2013
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ		
1.	Квартирная плата собственников жилых и нежилых помещений, в том числе паркинг	9 883 648,67р.
2.	Плата за пользование общим имуществом дома (аренда фасада под рекламу, аренда)	31 856,00р.
3.	Другие источники	0
	ИТОГО ДОХОДОВ	9 915 504,67р.
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ		
1.	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	2 059 785,57р.
	Обеспечение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома:осмотры общего имущества, соблюдение температурного режима, обеспечение работоспособности инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг, включая расходы на покупку комплектующих и материалов	473 762,72р.
	Уборка лестничных клеток , тех.помещений дома (ООО "УК "Уютный Дом")	316 800,00р.
	Аварийно-ремонтное обслуживание инженерных систем (повысительных насосов, водоснабжения, эл.энергии) ООО "УК "Уютный Дом"	124 856,00р.
	Работы по заявочному ремонту ООО "УК "Уютный Дом"	100 256,00р.
	Аварийно-ремонтное обслуживание системы санкционированного доступа, средств диспетчерской связи ООО "Балт-Медиа Групп" дог№ ТО СС-У1 договор № ТО/Б-1	698 077,20р.
	Расходы на подготовку к сезонной эксплуатации (акты, паспорт готовности отопительному сезону), ООО "УК "Уютный Дом"	120 385,65р.
	Техническое обслуживание автоматической АППЗ (паркинг) ООО "Антарес"	117 600,00р.
	Техническое обслуживание автоматической АППЗ ООО "Антарес"	108 048,00р.
2.	Холодное водоснабжение, водоотведение ГУП "Водоканал"	485 872,78р.
3.	Горячее водоснабжение, отопление (ОАО ТГК-1)	3 892 263,26р.
4.	Электроснабжение (Петербургская Сбытовая Компания)	294 729,41р.
5.	Лифты ООО "Отис"	371 280,61р.
	<i>Обслуживание лифтов Договор №956-СП от 01.01.2012</i>	<i>310185,66</i>
	<i>Техническое освидетельствование дог№2089/4 от 13.09.2013</i>	<i>61 094,95р.</i>
6.	Вывоз мусора ООО "ДОКА"Договор 32/13	928 980,00р.
7.	АУР (административно-управленческий ресурс) ООО "УК "Уютный Дом"	694 209,15р.
	Ведение бухгалтерии и хозяйственно-управленческой деятельности:	
	Бухгалтерское сопровождение: расчет подготовка документов для предоставления жильцам льгот, субсидий, проведение сверок с поставщиками, перерасчет по квартплате, учет поступлений, ведение бухгалтерского и налогового учета. Работа управляющего на объекте. Юридическое сопровождение договоров: заключение, контроль выполнения обязательств подрядных организаций, поставщиков, работа с ресурсоснабжающими организациями, взыскание задолженности. Ведение канцелярии, кадровая работа, оплата труда, отчисления в фонды и др.	521 211,20р.
	Программное обслуживание	5 892,30р.
	Почтовые расходы	825,00р.
	Услуги телефонной связи, интернет (ООО"Ростелеком")	7 880,65р.
	Регистрационный учет граждан(паспортный стол)	158 400,00р.
	Жалюзи ООО"АРСЕНАЛ"	31 680,00р.

8.	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	1 478 426,52р.
	монтаж и установка домофонной системы ООО "Хелп Сервис" счет № 20 от 17.08.12 года договор № 20989(7)	136 173,00р.
	монтаж видеорегистраторов ООО "Хелп Сервис" счет № 41 от 05.12.12 года договор №20989(7)	195 180,00р.
	работы по монтажу видеокамер ООО "Статик Лайн Монтаж" по договору №2911/12 от 28.11.2012	119 387,68р.
	изготовление, установка решетки 3 шт договор №12537/03-0 от 26.03.2013 года ООО "А & Е Индустрия"	28 914,00р.
	косметический ремонт дверных откосов договор №12558-О-Д от 10.09.2013 ООО "Проект Сервис"	12 826,88р.
	установка мониторов видеодомофонной связи договор № ОП-1Д ООО "Балт Медиа Групп"	53 300,00р.
	установка доп. мониторов договор №УД-03 от 21.05.13 года ООО "Балт Медиа Групп"	28 850,00р.
	работы по выводу сигнала "Охрана" договор № ТО СС -У1 от 11.07.13 ООО "Балт Медиа Групп"	6 000,00р.
	работы по монтажу системы контроля доступа договор №УД-01 от 05.02.13 года ООО "Балт Медиа Групп"	127 200,00р.
	монтаж и установка видео. Договор №УД-09 ООО "Балт Медиа Групп"	242 857,14р.
	промывка теплообменников 8 шт с разборкой с прим. кислоты дог. ООО "Техно Сервис"	120 000,00р.
	установка армированного стекла сч.30 от 11.11.2013 года счет №30 от 11.11.2013 год. ООО "СТРОЙМЕТГРУПП"	13 974,00р.
	установка и покупка металлической двери 3 шт ООО "Темп Строй" сч. №15 от 11.03.13 года	66 780,00р.
	установка входных дверей 3 шт сч. 2 от 05.02.12 года ООО "Цитадель"	24 400,00р.
	установка дверных доводчиков ООО "Все для безопасности" сч. №734 от 25.07.2013	14 625,00р.
	косметический ремонт аварийных выходов ООО "УК "Уютный Дом"	852,00р.
	закрытие приемков 14 шт из поликарбоната ООО "УК "Уютный Дом"	58 611,93р.
	замена светильников 4 шт ООО "УК "Уютный Дом"	9 441,02р.
	замена манометров ООО "УК "Уютный Дом"	8 520,00р.
	восстановление теплоизоляции СЦО(предписание инспектора ГУП "ТЭК СПб")ООО "УК "Уютный Дом"	14 125,02р.
	замена арматуры ХВС ГВС ООО "УК "Уютный Дом"	10 770,00р.
	замена насоса системы вентиляции ООО "УК "Уютный Дом"	12 737,55р.
	работы по восстановлению работоспособности ХВС и ГВС сч №ГАБА 309 от 25.11.13, сч. № 4793ООО "УК"Уютный Д	29 313,00р.
	работы по ремонту этажных дверей ООО "УК "Уютный Дом"	20 961,00р.
	ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха сч № 643 от 24.09. ООО "Теплоконтроль"	116 327,30р.
	изготовление основы для елки ООО "Эко Плюс"	6 300,00р.
9.	Аварийно-диспетчерская служба(контроль придомовой территории) ООО "УК Уютный Дом"	625 841,48р.
10.	Уборка и санитарная очистка земельного участка ООО "УК "Уютный Дом"	277 089,89р.
11.	Консьерж ООО "УК "Уютный Дом"	708 173,25р.
12.	ООО "Линдстрем" ковры дог №41312 от 01.01.13 года	69 407,68р.
13.	Техническое обслуживание инженерных систем (Индивидуального теплового пункта) ООО "СЭТ"	778 800,00р.
14.	Телетрансляция ООО "Вест Ком Трейд" договор №06/2012 ТВ от 16.08.2012	92 456,06р.
15.	Диспетчер паркинга	125 703,00р.
16.	Договор ТО /Б-1 систем вентиляции ООО "Балт Медиа Групп" паркинг , нежилые помещения	261 200,00р.
17.	Договор № 09ТО В/13 ООО "Безопасность сервис" сервисное обслуживание ворот	9 220,00р.
18.	ФГУП РСВО (радио) договор №11-1832 от 01.10.2013 года	19 737,00р.
	ИТОГО РАСХОДОВ	13 173 175,66р.
	Задолженность собственников(нанимателей) жилья составляет	3 463 175,51р.
	Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями	1 901 057,73р.
По	Статье "Текущий ремонт"	
	Начислено жильцам, руб	1 441 066,35р.
	Сумма оплаты, руб на 01.01.2014 года.	1 091 167,41р.
	Израсходовано, руб на 01.01.2014 года	1 478 426,52р.
	Остаток, руб	- 37 360,17р.

Генеральный директор ООО "А&Е УК "Уютный Дом"



А.В. Власов