

Финансовый отчет о деятельности управляющей компании ООО "ЮИТ Сервис" за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. по МКД Барочная ул., д.12

№ статьи тарифов	ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ				РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ			
	Статья начислений	Единицы измерения	Утвержденный тариф	Начислено за 12 мес	Услуга	Организация, подрядчик оказывающие услугу	Расходы за 12 месяцев	Итого расход за 12 месяца (руб.)	Оплачено по квитанциям	По оплате (гр. 10-гр.9)	По начислению (гр.5-гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Жилищные услуги												
1	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	кв.м	3,7	1 554 022	Заработная плата (в т.ч. налоги) линейного персонала службы главного инженера выполняющего работы по обслуживанию МКД: технические осмотры общего имущества, подготовку домов к сезонной эксплуатации, услуги по заявочному ремонту с устранением мелких неисправностей	ООО "Испытательный центр"	774 322	1 457 116	1 288 842	-168 274	96 907	
					Замер сопротивления изоляции проводов		3 359					
					Испытание средств и спецодежды для обеспечения соблюдения характеристик надежности и безопасности МКД		811					
					Проверка , приобретение манометров		379					
					Обслуживание объединенных диспетчерских систем – ОДС		115 291					
					Услуги аварийного обслуживания		283 436					
					Услуги по дератизации		14 160					
					Обслуживание и ремонт ВПВ		76 280					
2	Уборка мест общего пользования	кв.м	4,15	1 680 372	Услуги по уборке мест общего пользования жилых домов. Периодичность услуг устанавливается в соответствии с сервис-планом	ООО "СОЛ СП"	2 301 517	2 301 517	1 345 057	-956 460	-621 146	
					Вывоз и утилизация твердых отходов		1 182 620					
3	Вывоз и утилизация твердых отходов	кв.м	3,3	1 386 020	Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.	ООО "ПКФ "Петро-Васт"	1 182 620	1 182 620	1 138 113	-44 507	203 400	
4	Текущий ремонт	кв.м	5,15	2 163 031	Текущий ремонт общего имущества	ООО "Салют"	Создание резерва на Текущий ремонт	579 858	Оставшиеся ден.средства - резерв на текущий ремонт МКД			
							з/плата (в т.ч. налоги) сотрудников службы главного инженера производящих ремонты	274 851	1 583 173	1 869 452	286 279	579 858
							Прочистка хозяйственно-бытовой канализации	89 904				
							Благоустройство детской площадки ООО "Эко-Нева"	157 165				
							Приобретение, доставка и монтаж уличных тренажеров ЗАО "МетаКон"	493 426				
							Приобретение материалов для проведение текущего ремонта (ЛеруаМерленВосток, Финнлок Секьюрети СП, АВС)	567 827				

5	Санитарное содержание придомовой территории	кв.м	4,15	1 743 025	Услуги по уборке придомовой территории. Периодичность услуг устанавливается в соответствии с сервис-планом В зимний период расходы включают уборку и вывоз снега.	ООО "СОЛ СП"	2 030 169	2 030 169	1 428 412	-601 756	-287 144
6	Содержание и ремонт лифтов	кв.м	3,6	1 512 022	Ежемесячное техническое обслуживание лифтов	ЗАО "КОНЕ Лифтс", ЗАО "Шиндлер"	761 960	1 063 137	1 157 177	94 040	448 885
					Ежегодное техническое диагностирование лифтов	ИКЦ "Техэксперт сервис"	153 035				
					Страхование лифтов соответствии с ФЗ №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	ЗАО "Иф-Страхование"	3 028				
					Обеспечение GSM-связи лифтов	МТС	906				
					Текущий ремонт лифтов	ЗАО "КОНЕ Лифтс"	144 208				
					Резерв на текущий ремонт лифтов	Резерв на текущий ремонт лифтов	448 885				
7	Содержание и ремонт ПЗУ	кв.м	0,78	327 605	Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства ПЗУ	ЗАО "П.А.К.Т."	321 473	321 473	265 765	-55 707	6 132
8	Содержание и ремонт АППЗ	кв.м	0,4	168 002	Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты – АППЗ	ООО "Антарес"	151 837	151 837	136 395	-15 442	16 165
9	Управление многоквартирным домом	кв.м	5,42	2 276 433	Зарплата (в т.ч. налоги) административного, финансового отделов, управляющего, техника		1 751 142	1 839 365	1 887 978	48 613	437 067
					Канцелярские расходы	Радуга, Пролиан Сервис	12 430				
					Копирование	Копиум	983				
					Курьерские услуги (массовая доставка уведомлений о проведении общего собрания собственников)	ЗАО "ВЕСТПОСТ"	16 200				
					Подготовка и проведение очного и заочного собрания собственников	Аренда помещения (Дворец молодежи), канцелярские расходы, картриджи	15 120				
					Обслуживание компьютерного оборудования	"ЮИТ Информационные системы" "Пролиан-Систем"	8 838				
					Поддержка программного обеспечения (бухгалтерские программы, поддержка сайта, сопровождение программ АРМ "Паспортист", АРМ "Архив", АРМ "Взаимодействие с УФМС")	"ЮИТ Информейшн Сервисис ОЮ, ЛЕНВЕНДО-СОФТ, "Расчетно-Коммунальный Центр", ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Удостоверяющий центр	25 654				
					Расходы на связь	ОБИТ	6 417				
Уборка, моющие средства и принадлежности (офис)	ООО "СОЛ СП"	2 580									
10	Эксплуатационные расходы	кв.м	8,38	3 485 861	Заработная плата (в т.ч. налоги), техника и сотрудников службы главного инженера: Инженер энергетик; Инженер по эксплуатации вентиляционных систем, старший инженер по системам теплогазовентиляции, водоснабжения и канализации, инженер-электрик)		1 920 570	2 452 491	2 919 053	466 561	1 033 370
					Регулярное обучение и периодическая аттестация персонала в соответствии с требованиями законодательства (инженер, сантехник, электрик, ответственный за пожарную безопасность, ответственный за электрохозяйство, ответственный за теплохозяйство)	НОУ "Учебный комбинат" НОУДПУ "ИПБОТИСП"	18 656				
					Благоустройство (полусферы, грунт растительный, песок, удобрения, цветы)	ООО "ТехСоюз", СТК "Прогресс"	197 553				
					Содержание ремонт и обслуживание котельной	СПБВЕРГАЗ	219 193				

				Приобретение необходимого технического оборудования инвентаря и инструментов	ООО "Промкомплект", ООО "Акспром, ООО "Леруа Мерлен Восток", ЗАО "СтройМастер", ЗАО "Алсель"	96 520					
11	Очистка мусорных камер	кв.м	0,62	260 404	Мытье и очистка мусорных камер	ООО "СОЛ СП"	238 000	238 000	201 540	-36 460	22 404
12	Обслуживание систем газоснабжения	кв.м	0,42	176 402,5	Тех.обслуживание систем газоснабжения	СПБВЕРГАЗ	202 452	202 452	146 300	-56 152	-26 049
13	Паспортная служба	кв.м	1,1	445 400	Заработная плата (в т.ч. налоги)	Паспортисты	402 000	402 000	368 893	-33 107	43 400
14	Диспетчерская служба	кв.м.	2	840 012	Заработная плата (в т.ч. налоги)	Диспетчеры	810 250	810 250	696 671	-113 579	29 762
15	Радио	квартира	42	133 088	Обеспечение подачи программ вещания городской радиотрансляционной сети абонентам, услуги по обслуживанию сетей и оборудования.	Радиотрансляционная сеть (РТУ)	133 088	133 088	96 740	-36 348	0
16	Охрана и видеонаблюдение	кв.м	14,32	6 197 189	Обеспечение общественного порядка в здании и на прилегающей территории, обеспечение сохранности общего имущества, организация контроля доступа в подъезды	ООО ОП "АРЕС"	5 588 760	5 962 760	4 944 813	-1 017 947	234 428
	Видеонаблюдение				ООО"РЦА ВИСКО"	374 000					
17	Телевидение	квартира	50	165 395	Услуги кабельного телевидения	ООО "П.А.К.Т."	165 395	165 395	142 616	-22 779	0
18	РКЦ (Расчетно-коммунальный центр)	квартира	11,5	27 840	Печать квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (9,9 руб./11,50-стоимость 1 квитанции)	РКЦ (Расчетно-коммунальный центр)	27 840	27 840	21 326	-6 514	0
19	Услуги Сбербанка			341 135	Процент Сбербанка за прием, обработку и проведение платежей при оплате через отделения Сбербанка РФ на территории Санкт-Петербурга и в терминалах обслуживания Сбербанка РФ по всему Северо-Западному региону.	ОАО Сберегательный банк Российской Федерации	341 135	341 135	270 382	-70 753	0
20	Холодная вода	м3	17,72	151 640	Водоснабжение МКД (по показаниям приборов учета)	По показаниям приборов учета	151 640	151 640	135 434	-16 206	0
21	Водоотведение ХВС		17,72	151 640			151 640	151 640	135 434	-16 206	0
22	Водоотведение ГВС		17,72	74 188			74 188	74 188	65 600	-8 589	0
23	Горячая вода	м3	70,5	368 743	Отопление и горячее водоснабжение МКД (газ пределах лимита)	По показаниям приборов учета	368 743	368 743	334 454	-34 289	0
24	Отопление	гДж	181,02	6 676 531			6 676 531	6 676 531	5 559 436	-1 117 095	0
25	Электроэнергия	кв.ч	2,09\1,27	521 428	Электроснабжение МКД	По показаниям приборов учета	521 428	521 428	490 411	-31 017	0
26	Коммунальное освещение МОП	руб/Квт	2,09\1,27	661 326			661 326	661 326	549 047	-112 279	0
	Пени			215 917			215 917	215 917	45 849	45 849	215 917
	ИТОГО:			33 704 668			31 487 229	31 487 229	27 641 191	-3 630 122	2 433 355
В.т.ч. Резерв на текущий ремонт 579 959											
В т.ч. Резерв на ремонт лифтов 448 885											
Прочее											
	Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. (за весь период)										1737773,82 руб.