

**Отчет по ежемесячному поступлению денежных средств и ежемесячные расходы на обслуживание коттеджного поселка Барвиха Хиллс за 2023 год**

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик/Подрядчик	Итого/год	
			Поступило ден. средств от собственников	Расходы на обслуживание коттеджного поселка
<b>1.</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>9 818 562,76</b>	<b>9 220 187,05</b>
1.1.	Водоснабжение / канализация	АО Одинцовская теплосеть	1 063 394,92	793 836,01
1.2.	Природный газ (в т.ч. транспортировка)	Мособлгаз "ОдинцовоМежрайгаз"	3 827 535,93	3 851 043,16
1.3.	Электрическая энергия	Мосэнергосбыт	4 130 255,52	3 778 187,80
1.4.	Вывоз мусора региональным оператором	ООО Рузский РО	797 376,39	797 120,08
<b>2.</b>	<b>Охрана общего имущества</b>		<b>4 332 892,09</b>	<b>4 560 000,00</b>
2.1.	Контрольно-пропускной режим на территорию коттеджного поселка (охрана)	ООО АВАНГАРД	4 332 892,09	4 560 000,00
<b>3.</b>	<b>Аренда служебного коттеджа</b>		<b>2 772 351,47</b>	<b>3 189 677,44</b>
3.1.	Аренда служебного коттеджа	ООО Казпром / ИП Болдырев Р.В.	2 772 351,47	3 189 677,44
<b>4.</b>	<b>Содержание и текущий ремонт</b>		<b>15 622 317,25</b>	<b>15 143 815,64</b>
4.1.	Газоснабжение служебного коттеджа	Мособлгаз "ОдинцовоМежрайгаз"	15 622 317,25	136 526,45
4.2.	Электроснабжение служебного коттеджа	СтройКонсалтингГрупп		374 438,67
4.3.	Водоснабжение / канализация служебного коттеджа	АО Одинцовская теплосеть		34 977,50
4.4.	Фонд оплаты труда персонала, оказывающего услуги по содержанию и ремонту коттеджного поселка, включая страховые взносы (30,2 %): управляющий, гл. бухгалтер, гл.инженер, техник по эксплуатации, техник-электрик - 1 ед., сантехник - 2 ед., инженер по пожарной безопасности, бухгалтер-кассир			8 050 066,03
4.5.	Ежемесячное техническое обслуживание узла учета газа	УУГаз		60 000,00
4.6.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования	Мособлгаз "ОдинцовоМежрайгаз"		444 046,08
4.7.	Проверка расходомера	ИП Разматов А.Ю.		29 560,00
4.8.	Проверка датчика температуры, электронного корректора, датчика давления	ООО УУГаз		42 000,00
4.9.	Ежедневная комплексная уборка мест общего пользования и придомовой территории	ООО Прогресс Сервис		3 030 300,00
4.10.	Расходные материалы для клининга (в том числе противогололедные материалы)	ИП Владимирова		245 480,00
4.11.	Услуги по дератизации и дезинсекции МОП	Экосервис		18 000,00
4.12.	Эксплуатационные электроизмерения силового оборудования и электроосвещения электроустановки	ИП Ларин		155 000,00
4.13.	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ИП Шаленко		436 800,00
4.14.	Покупка и установка доп. камеры	ИП Шаленко		24 660,29
4.15.	Организация госповерки преобразователя давления	ООО УУГаз		15 000,00
4.16.	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	ООО Безопасность и сервис 01		244 203,72
4.17.	Ремонтные работы на водяных насосах	ООО Безопасность и сервис 01		96 000,00

4.18.	Расходники для обслуживания и текущего ремонта (инструменты+материалы)	Все инструменты, ТД Электротехмонтаж, Леруа, Неотех, Т-компани, Сфера-2В, А-Маркет, Шаленко, авансовые отчеты		449 169,40
4.19.	Снегоуборщик			92 280,00
4.20.	Проведение спец.оценки условий труда	ООО Ника		9 600,00
4.21.	Амортизация ОС (тележка МОТОМУЛ)			42 557,68
4.22.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей	ПАО Россети МР		18 350,78
4.23.	Банковские услуги	ПЛАТ-ФОРМА, ПэЙЮ		360 610,55
4.24.	Абонентское обслуживание интернет-представительства, программного обеспечения, ИТО, покупка лицензии на программное обеспечение, предоставление доступа к пакету СМС, продление лицензии использования системы СБИС, настройка программного обеспечения для работы онлайн-кассы	Буканов, Зуев, Кьюсар, IC-Рарус		633 954,07
4.25.	Почтовые расходы, нотариальные расходы	Авансовые отчеты		35 021,91
4.26.	Покупка канцтоваров, расходников для управления (картриджи)	Прайм Коннект		65 212,50
	<b>ИТОГО</b>		<b>32 546 123,57</b>	<b>32 113 680,13</b>

Генеральный директор  
ООО "БАРВИХА ХАУС"



Э.Б. Белова