

Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2017-31.12.2017гг Факт.расход)

общая площадь, кв.м 42324,8

	Затраты	Начислено	Оплачено собственниками	сумма оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества	Услуги клининга (ИП Ивановский М.И.)			2 512 497,79	
	Вывоз мусора (ООО "Петроваст")			823 450,80	
	Услуги банка			55 857,73	
	Обслуживание системы вентиляции подземной автостоянки (ООО "Альянс)			132 000,00	
	Ковровые покрытия в подъездах Юни рент			133 326,40	
	Дератизация и дезинсекция (Петербургский Центр Дезинсекции)			20 800,00	
	Подготовка дома к отопительному сезону (Договор с ГУРЭП)			18 000,00	
	Лампы в МОП (ООО "ИННОКОР")			162 493,00	
	Полусферы (ООО "МБК")			23 500,00	
	Установка противоскользких покрытий (ООО "ПУСКОВЕЕР")			76 500,00	
	Моющие средства для уборки МОП (ООО "БРИЗ")			87 756,47	
	Пылесос,поломоечная машина и комплектующие для уборки (ЗАО КАРЕКС СПБ)			98 448,80	
	Снегоубрщик (ЗАО КАРЕКС СПБ)			63 772,80	
	Премия по договору страхования (ИНГОССТРАХ)			6 000,00	
	Лампы в МОП (ООО "СПБ Электро)			13 219,46	
	Страхование ответственности 3-х лиц (ЗАО Либерти Страхование)			25 000,00	
	Госпошли (судебные расходы)			6 122,79	
	Мытье фасадов дома (ИП Барсукова Е.В.)			389 297,96	
	Подоотчетные средства по обслуживанию дома			25 000,00	
	Материалы для МОП (Торговый Дом Северо-Западный)			16 009,00	
	Инструмент для обслуживания дома(Торговый Дом Северо-Западный)			14 424,00	
	Резиновые ковры (ООО "Резиновый Выбор")			10 887,65	
	Ключница в диспетчерскую (ПТК Мет Пром Мебель)			8 222,00	
	Подготовка паспорта по земельному участку (ООО "Радiana")			35 000,00	
Спецодежда для обслуживающего персонала (ООО "БиКат")			21 630,00		
Водяные счетчики для замены (ООО "Эмбра Русс")			60 700,00		
ЗП обслуживающего персонала			698 000,00		
Налоги и взносы с оплаты труда			284 589,60		
Налог УСН за 2017г			352 026,00		
тариф 10.39/11.08	Всего расходов по данной статье:	5 566 442,07р.	5 490 842,25р.	6 174 532,25	- 683 690,00
Уборка придомовой территории	ЗП дворники (услуги клининга)			828 000,00	
	Всего расходов по данной статье:	805 983,43	788 689,54	828 000,00	-39 310,46
Эксплуатация приборов учета	Обслуживание узлов учета (ООО "Приоритет")			231 000,00	
	Итого расходов по данной статье:	314 746,04	317 807,51	231 000,00	86 807,51

Текущий ремонт	Ремонт насоса в ИТП (ООО "Альянс Сервис")			19 500,00	
	Материалы для ремонта (ООО "Монолит")			35 520,00	
	Материалы для ремонта (ООО "Нептун")			20 872,00	
	Монтажные работы и материалы для прокладки кабеля видеонаблюдения (ООО "Карли")			26 543,00	
	Ремонт ворот паркинг (Группа компаний РОЛЛС)			35 580,00	
	Материал для ремонта ворот (Группа компаний РОЛЛС)			8 800,00	
	Остаток оплаты за проектирование и изготовление и монтаж мусорного ангара (НордГласс			43 750,00	
	Считыватель- система доступа (ООО "Карли")			7 048,00	
	Работы по ремонту вентиляционного фасада из керамагранита (ИП Малышев)			131 200,00	
	Материалы- Штукатурка (ООО "БизнесСтрой")			6 760,00	
	Зарплата персонала на текущий ремонт			1 188 000,00	
	Налоги и взносы с оплаты труда			356 637,60	
	Панель пвх/пенополистирол (ЗАО Сатурн)- ремонт водомерного узла			74 196,67	
	Краска фасадная (Палитра)			37 400,00	
	Инструмент для ремонта (Максидом)			15 167,93	
	Преобразователь для лифта (ООО Ямаги)			298 262,96	
	Ремонтные работы (ООО "Модератор")			100 000,00	
	Насос Циркуляционный (ООО "Водная Техника")			63 572,02	
	Прочистка канализационных сетей (ООО "Приоритет")			175 000,00	
Лакокрасочные материалы и фасадная краска (ООО "Палитра")			76 940,00		
Всего расходов по данной статье:		2 918 805,03	2 910 841,62	2 720 750,18	190 091,44
Лифт	Запчасти для ремонта лифта (ООО "Ямаги")			24 011,41	
	Испытание ковровых покрытий (Испытательный Центр)			2 335,02	
	Страхование лифтов (СЗРЦ Ресо-Гарантия)			6 502,49	
	Оценка соответствия лифтов (Региональный Центр Сертификации)			47 999,99	
	Ремонт лифта (ЗАО КОНЕ ЛИФТС")			118 456,56	
	Обслуживание лифтов ЗАО Коне Лифтс			573 480,00	
	Всего расходов по данной статье:		915 526,28	935 117,05	772 785,47
Диспетчера Юхрана	Обслуживание диспетчерской службы (ООО "Модератор")			678 800,00	
	Телефон, мв-печь в диспетчерскую			5 670,00	
	АВ Гарант (кнопка)			16 500,00	
	Услуги связи (Ростелеком-Росахрана)			3 450,00	
	Чегевара (2 поста охраны -дом и паркинг)			2 400 000,00	
	ОВО УФК (Вневедомственная охрана)			126 540,00	
	Связьэлектромонтаж (кнопка диспетчера)			84 711,20	
	Всего расходов по данной статье:		3 224 568,06	3 272 386,44	3 315 671,20

ПЗУ	Системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли")				
	Всего расходов по данной статье:	164 692,56	170 073,23	154 825,00	15 248,23
Хол.вода	ХОЛОДНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	873 872,45	869 469,23	1 001 265,61	-171 221,29
	Холодное/Горячее ВОДООТВЕДЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	1 357 875,17	1 352 548,30	1 617 670,71	-333 135,51
	Всего расходов по данной статье:	2 231 747,62	2 222 017,53	2 618 936,32	-396 918,79
Отопление/горячая вода	ГУПТЭК	11 908 507,71	12 120 847,56	12 299 415,64	-178 568,08
	Всего расходов по данной статье:	11 908 507,71	12 120 847,56	12 299 415,64	-178 568,08
АППЗ 0,44	Тех.обслуживание автопожарной защиты ООО "ИМИДЛ"			168 000,00	
	Всего расходов по данной статье:	213 126,10	215 857,33	168 000,00	47 857,33
Телевидение 110/кв	Телевидение (ООО "ПАКТ")			266 200,00	
	Всего расходов по данной статье:	329 230,00	321 441,84	266 200,00	55 241,84
АУР (тариф 5,5)	Зарплата административного персонала			1 630 000,00	
	Налоги и взносы с оплаты труда			414 276,00	
	Юридическое сопровождение (ООО "РДЦ")			240 000,00	
	Электронная отчетность (Тэнзор/КонтурнЭкстерн)			11 600,00	
	Электронный журнал "Эксперт"			8 364,24	
	Обучение -Семинары			4 250,00	
	Журнал Главная книга			13 171,44	
	Обслуживание сайта -отчетная информация (Росквартал)			17 520,00	
	Канцелярские товары (ООО "Комус)			30 705,33	
	Консультант Плюс (обеспечение юр.деятельности)			19 800,00	
	Обучение пожарной безопасности (Смирнов Я.Б.)			1 400,00	
	Программа зарплата и кадры (Актион)			12 639,00	
	Обслуживание 1С за 6 месяцев			18 600,00	
	Программное обеспечение Кварты			10 800,00	
Всего по статье:	2 461 076,10	2 510 175,58	2 433 126,01	77 049,57	
Э/эн МОП	Договор с ПАО "Петрозэлектросбыт"				
	Всего расходов по данной статье:	909 449,19	925 595,16	890 211,32	35 383,84
	Всего расходов и полученных доходов:	31 963 900,19	32 201 692,64	32 873 453,39	-671 760,75
СПРАВОЧНО:					
остаток на расчетном счете на 01.01.2017				126 662,20	
остаток на расчетном счете на 31.12.2017				371 998,37	
Остаток денежных средств по статье капитального ремонта:				2 583 048,20	
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой"на 01.01.2017				11 259 269,82	
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2017г:				7 222 746,78	
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2017				отсутствует	

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



Бильдин А.И.

Сальникова А.Г.