Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2020-31.12.2020гг Факт.расход)

Общая площадь дома , кв.м **41 379,70**

	Затраты	Начислено	Оплачено собственниками	оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общедомового имущества	ВЫВОЗ мусора			1 069 415,35р.	
	Дератизация (Петербургская дезинфекция)			27 200,00р.	
	Ковровые покрытия в подъездах Юни рент			113 287,52р.	
	Канцелярские товары (ООО "ОфисМаг"/Мега Офис)			85 027,08р.	
	Ростелеком (услуги связи)			20 500,00р.	
	Подвеска к детским качелям (ЗАО КСИЛ)			13 980,00р.	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининг ИП Ивановский, ООО Модератор)			2 195 198,32р.	
	Вентилятор напольный и монитор (Ситилинк)			7 970,00р.	
	Видеокамеры и комплектующие (КСБ АМАТЕК)			46 220,00р.	
	Видеорегистратор (ПКФ ИНТЕРРА)			34 000,00р.	
	Компьютер Принтер для офиса/жесткий диск(ДНС Ритейл/КАРЛИ)			89 206,00р.	
	Оплата госпошлины для судов			12 000,00р.	
	Электроматериалы для МОП (СПБ-Электро/ВСЕСВЕТОДИОДЫ)			66 780,70р.	
	Услуги банка			32 858,00р.	
	Налоги и взносы с оплаты труда обслуживающего персонала			594 396,00р.	
	З/п обслуживающего персонала (управляющего,сантехников/электриков/уборщица)			1 202 000,00р.	
	Аренда вертуальной кассы по поступления от оплат за ку (ООО ДРИМКАСС)			33 440,00р.	
	Компьютер в диспетчерскую (ООО Ситилинк)			13 430,00р.	
	Юридическое сопровождение, суды, уплата госпошлины /РДЦ			255 000,00р.	
	Программы, лицензии, журналы для расчета			147 144,52р.	
	Обучение сотрудников				
	Семинары /обучение сотрудников/Размещение информации ГИС ЖКХ			57 710,00р.	
	Подготовка реестров собственников из выписок Росреестра (ИП Негрий Д.Н.)			7 170,00р.	
	Воздуходувка (ООО ТДСЗ)			13 384,05р.	
	Сантехнические материалы (краны,запорная арматура, прокладки) /Нептун/Лунда/			41 050,00р.	
	Песок для песочницы детской (ООО ТК Олимп)			6 300,00р.	
	Разработка программы производственного контроля и согласования Роспотребнадзора (ООО ТЕХНОМЕТР)			18 900,00р.	
	Страхование отвественности от третьих лиц (Ингострах)			40 000,00р.	
	Встроенный считыватель ключей (ООО КСБ Аматек)			10 610,00р.	
	Комплектующие для пылесоса (Чистая компания)			7 746,00р.	
	Снегоуборщик (ооо Транспоконтиненталь)			22 217,00р.	
	Пылесос для дома (Чистая компания)			27 390,00р.	
	Накопительный водонагреватель (ООО ТДСЗ)			4 880,00р.	

Общество с ограниченной ответственностью "Внешстрой" "Vnesistroy" Ltd. Санкт-Петербург

	Всего расходов по данной статье:	***6 621 939,02р.***	***6 009 399,50р.***	***6 316 410,54р.***	*-307 011,04р.*
Сод. придомовой территории	Услуги клининга (уборка придомовой территолрии)			906 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***1 011 182,35р.***	***915 053,01р.***	***906 000,00р.***	***9 053,01р.***
Эклуатация приборов учета	Экспуатация приборов учета (ООО "Приоритет")			*256 271,16р.*	
	Обслуживание системы вентиляции и смена кассеты к ФЯГ (ООО Альянс Сервис)			162 400,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***340 098,08р.***	***309 534,29р.***	***418 671,16р.***	*-109 136,87р.*
Текущий ремонт	Замена трубоповодов (Гидротерм Инженеринг)			*1 388 444,31р.*	
	Датчики температуры и тепловычислители на узлы учета (ООО Приоритет)			15 043,02р.	
	Лакокрасочные материалы (НТК Палитра)			*18 169,00р.*	
	Ремонтные работы ворот паркинга			75 880,00р.	
	Ремонтно-отделочные работы по дому (ИП ОСИПОВ Г.Г.)			144 960,00р.	
	Столбики бетонные (ООО АРГУС)			10 800,00р.	
	Штукатурка для МОП (ПОЛИС)			15 040,00р.	
	Замена блоков питания,котроллеров связи и манитора (ООО КАРЛИ)			127 084,00р.	
	ЗП ремонтной бригады			538 000,00р.	
	Материалы для обслуживания, уборки и ремонта:				
	Дверные ручки в подъезд (ООО ТД Меланж)			6 720,00р.	
	Регулировка окна в пом.40н (ООО ПАНОРАМА)			2 761,00р.	
	Реагенты для уборки дома (ИП Плашкин)			31 175,64р.	
	Антивандальное защитное покрытие для мест общего пользования (ИП Иванов ДИ)			32 400,00р.	
	Таблички вывески для дома (ООО Глория)			9 500,00р.	
	Хозяйственные товары для МОП (ИП Плашкин)			27 807,52р.	
	Проверка счетчиков воды на дому (ООО СУПРР)			22 300,00р.	
	Визуальный осмотр фасада жилого дома с целью выявления диффектов (ИП Кокарев А.А.)			8 000,00р.	
	Гидровлические испытания систем теплопотебления (ООО Приоритет)			45 000,00р.	
	Покупка антисептиков для дезинфекции МОП			38 658,25р.	
	Доводчики для дверей в парадные/уплотнитель самоклеющийся (ТД Меландж)			18 295,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***3 211 046,44р.***	***2 920 533,22р.***	***2 576 037,74р.***	***344 495,48р.***
Лифт	Ремонтные работы на лифте и замена вентилятора (КОНЕ Лифтс)			12 156,76р.	
	Запчасти для ремонта лифта (Ямаги)			64 714,38р.	
	Работы по соответствию оценки лифтов (ООО РЦС)			48 813,00р.	
	Обслуживание лифтов (ЗАО Коне Лифтс)			1 046 240,40р.	
	Всего расходов по данной статье:	***1 259 080,00р.***	***1 154 070,26р.***	***1 171 924,54р.***	***-17 854,28р.***
Охрана	Охрана дома /паркинга (ООО Чегевара/ООО Модератор/ООО Нова-Сервис)			2 400 000,00р.	
	Диспетчерская служба (ООО Модератор/ООО Нова-Сервис)			790 500,00р.	
	Сигнал в диспетчерской (Связьэлектромонтаж)			109 764,48р.	
	Вневедомственная охрана дома			126 540,00р.	

Общество с ограниченной ответственностью "Внешстрой" "Vnesnistroy" Ltd. Санкт-Петербург

	Росохрана- услуги связи			8 640,00р.	
	Техническое обслуживание сигналов охраны, поступающих в диспетчерскую (Цитадель)			16 142,16р.	
	Всего расходов по данной статье:	***3 420 555,99р.***	***3 143 931,09р.***	***3 451 586,64р.***	***-307 655,55р.***
ПЗУ	Обслуживание ПЗУ (договор с Карли)	157 951,16р.	143 255,18р.	*143 140,00р.*	
	Всего расходов по данной статье:	***157 951,16р.***	***143 255,18р.***	***143 140,00р.***	***115,18р.***
Хол.вода	Водоснабжение (Водоканал)	1 316 839,30р.	1 245 707,12р.	1 246 428,72р.	-721,60р.
	Водоотведение (Водоканал)	2 032 265,68р.	1 904 849,77р.	1 895 806,74р.	9 043,03р.
	Всего расходов по данной статье:	***3 349 104,98р.***	***3 150 556,89р.***	***3 142 235,46р.***	***8 321,43р.***
	ГУПТЭК договор теплоснабжения			10 934 810,25р.	
	Всего расходов по данной статье:	***11 163 533,73р.***	***10 594 645,09р.***	***10 934 810,25р.***	**-340 165,16р.**
АППЗ	обслуживание АППЗ Альянс			174 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***204 790,28р.***	**189 121,67р.**	**174 000,00р.**	**15 121,67р.**
Телевидение 110/кв	Договор с РИКО ТВ			330 528,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***393 800,00р.***	**377 082,81р.**	**330 528,00р.**	**46 554,81р.**
АУР	ЗП и налоги			2 384 348,00р.	
	Программа Главбух/МЦФЭР/1с , 1С/Главбух . Электронная отчетность/Контур			183 781,00р.	
	Повышение квалификации специалистов (МЦФР/Контурн)			39 550,00р.	
	Ведение сайта УК (Росквартал)			16 800,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	***2 907 560,50р.***	**2 615 495,88р.**	**2 624 479,00р.**	**-8 983,12р.**
Э/эн МОП	Петрэлектросбыт договор			903 739,13р.	
	Всего расходов по данной статье:	***903 013,43р.***	**822 979,77р.**	**903 739,13**	**-80 759,36р.**
ИТОГО	***Всего расходов и полученных доходов:***	***34 943 655,96р.***	***32 345 658,66р.***	***33 093 562,46р.***	-747 903,80р.
	Собираемость / Исполнение (%)		**92,57%**	**94,71%**	**-2,14%**
СПРАВОЧНО:					
остаток на расчетном счете на 01.01.2020		614 602,44р.			
остаток на расчетном счете на 31.12.2020		314 260,28р.			
Поступило от арендаторов за сдачу имущества		***546 000,00р.***			
Поступило от собственников на статью капитального ремонта/ собираемость:		***3 755 924,49р.***	***89,23%***	**Всего, на счете:**	**11 025 560,78р.**
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2020		*6 534 332,73р.*			
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2020г:		*8 032 816,51р.*			
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2019		нет			

Генеральный директор ООО "Внешстрой" Бильдин А.И.

Главный бухгалтер Сальникова А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью "Внешстрой" "Vnesnstrcy" Ltd. Санкт-Петербург