

Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2015-30.12.2015гг Факт.расход)

1

общая площадь, кв.м

42330,4

	Затраты	Оплачено собственниками	сумма оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества	Вывоз мусора (ООО "ПетроВаст")		712 735,40р.	
	Услуги банка		23 211,00р.	
	Дератизация (Петербургская дезинфекция)		31 200,00р.	
	Ковровые покрытия в подъездах (ЗАО "Линдстрим")/ Юни рент		168 226,90р.	
	Канцелярские товары (ООО "КЕЙШОП")		9 563,00р.	
	Газовая проверка ("ГурЭП")		32 000,00р.	
	Техническое обслуживание узлов учета счетчиков/ремонт (Приобретет)		57 931,37р.	
	Повышение квалификации электриков ("Учебный центр")		9 784,00р.	
	Мытье фасадов жилого дома (ООО "Профи+")		363 870,00р.	
	Аварийное обслуживание (Ленстройинновации)		338 100,00р.	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининга)		1 336 389,88р.	
	Спецодежда для рабочих		21 554,00р.	
	Налоги и взносы с оплаты труда		206 758,25р.	
	З/п сантехников/электриков		688 735,00р.	
	ООО "Студиодизайн" (поверка манометров)		34 515,00р.	
	Ростелеком (услуги связи)		14 214,70р.	
	Перечисление налога с оборота по итогам 2014г в бюджет		159 977,00р.	
	Прочее:		3 207,71р.	
тариф 9,47/9,58	Всего расходов по данной статье:	4 326 996,54р.	4 211 973,21р.	115 023,33р.
Сод. придомовой территории 1,29	З/п дворники		616 000,00р.	
		593 718,98р.	616 000,00р.	-22 281,02р.
Эксплуатация приборов учета 0,81	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приобретет")		385 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	326255,25	385 000,00р.	-58 744,75
Текущий ремонт 5,08	За локальную гидроизоляцию промышленным альпинизмом (ООО "Профи+)		92 000,00р.	
	Электротовары/электроматериалы в МОП (лампы, светильники)		430 356,69р.	
	Веб/камеры и установки с монтажом (ООО "Карли")		41 096,00р.	
	Терминал и пульт в паркинг (ООО "Карли")		7 294,00р.	
	Контролер связи/считыватель (ООО "Карли")		16 984,00р.	
	Монтаж сервера раннего оповещения (ООО "Карли")		33 720,00р.	
	Замок электромагнитный (ООО "Карли")		4 095,00р.	
	Монтаж работы общедомовой системы (ООО "Карли")		20 650,00р.	
	Винчестер и блок питания (ООО "Карли")		49 437,00р.	
	Ремонт окон (ООО "Панорама")		5 662,00р.	
	Пружина в паркинг (Группа компаний РОЛЛС")		15 000,00р.	
	Водопылесос с комплектующими(ООО "Чистая Компания")		40 552,00р.	
	Ремонт лифта (ООО "ЛМС")/аккумулятор свинцовый		8 030,00р.	
	Испытание ковров/инструмента (ООО "Резиновый выбор")		13 216,45р.	
	Изготовление и монтаж опоры под трубопровод/маноментр (ООО "Приоритет")		33 470,97р.	
	Гидравлические тележки (ООО "Планета") /инструмент и оборудование		51 220,42р.	
	Промывка "канализационных лежаков"		340 000,00р.	
	Облицовка входных крылец (Строительные ресурсы Монтаж)		50 750,00р.	
	Работы по переподключению к элетрическим сетям		307 950,00р.	
	Аккумуляторная батарея в лифт (ООО "Ямаги")		7 027,99р.	

		Пружина и монтаж дверей (Группа Компаний РОЛЛС)		34 520,00р.	
		Замена входных дверей (ООО Парадный Петербург)		30 000,00р.	
		Работы по косметическому ремонту холов и лестниц		312 050,00р.	
		Строительные материалы:			
		выплата по подотчетным средствам за материалы по чекам		158 960,38р.	
		Грунт и плитонит (ООО "ПОЛИС")		11 841,97р.	
		Кабель (ООО "Минимакс")		3 375,00р.	
		Плита гранитная (ООО "ГЕРА")		22 734,00р.	
		Плита тратуарная (ООО "Петрович")		4 307,00р.	
		Штукатурка и шпатлевка (ООО "Полис")		65 372,00р.	
		Труба металлопластиковая (РОЛЛС)/монтаж демонтаж подъемного мех.ворот		7 974,00р.	
		(Пенорол 25кг (ООО ГидроШарантПлюс)		15 815,00р.	
		Экструдированный пенополиперол (ЗАО САТУРН)		11 509,28р.	
		Водорозетки и кран шаровой/шланг всасывающий (ООО "ТермоМакс")		9 385,20р.	
		Краска и эмаль (ООО "Ярославль")		15 949,32р.	
		Всего расходов по данной статье:	2 308 859,98р.	2 272 305,67р.	36 554,31р.
Лифт 2.06		Обслуживание лифтов (ООО "ЛМС")/ ЗАО "Конне"		474 902,65р.	
		ООО "Лифтторг" (запчасти и комплектующие)		33 021,12р.	
		Страхование лифтов (Ингострах)/ЗАО "Либерти Страхование"		37 600,00р.	
		Ремонт лифта (ЗАО "КОНЕ")		201 135,72р.	
		Региональный центр сертификации за оценку соответствия лифтов		64 994,40р.	
		пускатель грузового лифта (ЗАО "ЗИК")		12 631,85р.	
		Всего расходов по данной статье:	869 554,69р.	824 285,74р.	45 268,95р.
Охрана 5,24		Обслуживание диспетчерской службы (ООО "Модератор")		680 657,00р.	
		Охрана (УФК по Санкт-Петербургу ОВО)		118 932,00р.	
		ООО "Чегевара" (внутридомовая охрана)		2 140 000,00р.	
		Связьэлектромонтаж (диспетчеризация)		45 472,00р.	
		Росохрана Телеком		3 000,00р.	
		Тревожная кнопка (А.В. Гарант")		18 000,00р.	
		Всего расходов по данной статье:	2 957 849,48р.	3 006 061,00р.	-48 211,52р.
ПЗУ 0,53		Системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли")		195 450,00р.	
		Всего расходов по данной статье:	203 493,18р.	195 450,00р.	8 043,18р.
Хол.вода 23,13		ХОЛОДНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	676 921,79р.	825 118,77р.	
		ХОЛОДНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	1 060 501,32р.	980 291,38р.	
		Всего расходов по данной статье:	1 737 423,11р.	1 805 410,15р.	-67 987,04р.
Отопление/горячая вода 1541,8		ООО "Студиодизайн" /горячее водоснабжение		6 213 972,87р.	
		ГУПТЭК		1 688 493,98р.	
		Промывка внутренней системы отопления		60 000,00р.	
		Всего расходов по данной статье:	8 538 214,35р.	7 962 466,85р.	575 747,50р.
Электроэнергия ночь 1,61		Возмещение расходов по электроэнергии ночь (ООО "Студиодизайн")		356 531,90р.	
		Всего расходов по данной статье:	453 443,24р.	356 531,90р.	96 911,34р.
Электроэнергия день 2,74		Возмещение расходов по электроэнергии день (ООО "Студиодизайн")		1 976 753,52р.	
		Всего расходов по данной статье:	2 231 346,19р.	1 976 753,52р.	254 592,67р.
АПЗ 0,41		Тех.обслуживание автопожарной защиты ООО "Имидл"/приоритет		166 000,00р.	
		Всего расходов по данной статье:	186 349,64р.	166 000,00р.	20 349,64р.
Телевидение		Телевидение (ООО "РИКО-ТВ")		274 296,00р.	
		Всего расходов по данной статье:	237 220,93р.	274 296,00р.	-37 075,07р.

Итого в январе

АУР 5.10	Заработная плата администрации		1 320 000,00р.	
	Налоги и взносы с оплаты труда		306 204,75р.	
	Правовая поддержка "Консультант Плюс"(Что делает Консалт)		64 341,60р.	
	пени, штрафы		28 334,80р.	
	Печать визиток (Северославянское бюро рекламы)		1 050,00р.	
	Электронная отчетность		4 300,00р.	
	Госпошлина/лицензирование		69 790,82р.	
	Хоз. нужд организации		75 000,00р.	
	Поддержка сайта размещение информации (ИП Балит Б.М.)		19 800,00р.	
	услуги связи офис		14 214,70р.	
	Регион. делов. центр (юридическое сопровожд) ООО "РДЦ"		260 000,00р.	
	журнал многоквартирный дом		5 478,00р.	
	Обновление программы 1С (АйтиБухгалтерия/Квартал-С)		15 152,32р.	
	Подписка журнала Главная книга		4 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	2 317 955,19р.	2 187 666,99р.	130 288,20р.
Э/эн МОП	Возмещение расходов за электроэнергию ООО "Студиодизайн" (с учетом переплаты)		1 937 180,72р.	
	Всего расходов по данной статье:	921825,5	1 937 180,72	-1 015 355,22
	Всего расходов и полученных доходов:	28 210 506,25	28 177 381,75	33 124,50
СПРАВОЧНО:				
остаток на расчетном счете на 01.01.2015		489 641,70р.		
остаток на расчетном счета на 31.12.2015		799 722,14р.		
поступило от собственников на статью капитального ремонта:		778 465,17р.		
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2015		9 784 821,83р.		
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2015г:		10 409 527,38р.		
поступило от собственников на 31.12.2015		29 071 962,93р.		
поступили пени по неоплате коммунальных услуг от собственников:		171 581,97р.		
оплатили поставщикам услуг		29 243 544,90р.	29 405 858,90	-162 314,00

Генеральный директор ООО "Внешстрой"

А.И. Бильдин

Бильдин А.И.



Отчет размещен на сайте:

- реформа ЖКХ (reformazhkh.ru)*
- сайт УК "Внешстрой" (uk-vneshstroy.ru)*