

**Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2016-31.12.2016гг Факт.расход)**

общая площадь, кв.м

**42330,4**

	Затраты	Оплачено собственниками	сумма оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества тариф 10,39/11,08	Вывоз мусора (ООО "ПетроВаст")		804 367,99р.	
	Услуги банка по приему платежей за коммунальные услуги		38 658,08р.	
	Дератизация (Петербургская дезинфекция)		10 400,00р.	
	Ковровые покрытия в подъездах (ООО "ЮниРент")		113 804,40р.	
	Канцелярские товары (ООО "Комус")		8 009,33р.	
	Информационная поддержка бухгалтерии ("Главбух")		49 029,00р.	
	Обновление программы 1С (АйтиБухгалтерия/Кварта-С)		58 039,30р.	
	Газовая проверка ("ГУРЭП")		18 000,00р.	
	Приобретение кустовых роз для посадки		7 500,00р.	
	Выплата по подотчетным средствам за материалы для обслуживания дома		83 049,00р.	
	Ведение сайта по раскрытию информации ( Росквартал)		17 520,00р.	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининга)		1 572 211,00р.	
	Госпошлина за обжалование решения суда		6 000,00р.	
	Выписка ЕГРЮЛ (Эхо-Штамп)		873,20р.	
	Консалтинг Про (выписка ЕГРЮЛ)		824,00р.	
	Регион.делов.центр (юр.сопровожд) ООО " РДЦ"		270 000,00р.	
	Юридическое услуги (работа с должниками , суды), итого		<b>277 697,20р.</b>	
	Перечисление налога на доход по итогам 2015г в бюджет		300 253,00р.	
	Страхование ответственности перед 3-ми лицами (Ингострах)/		38 002,68р.	
	Ростелеком (услуги связи)		11 335,00р.	
	ЗП и налоги обслуживающего персонала, итого		1 095 000,00р.	
	Средство универсальное (ООО "Бриз")		1 875,00р.	
	Приобретение гирлянды на елку (ООО " Анкон").		22 352,00р.	
	Выплата франшизы по страховому случаю (Ингострах)		50 000,00р.	
Ошибочно перечисленный платеж за КУ на счет ООО "Внешстрой"		2 383,71р.		
Спецодежда для рабочих ( ИП "Мичурина М.Е.")		24 285,00р.		
<b>Начислено</b>		<b>4 784 066,26р.</b>	<b>4 603 771,69р.</b>	<b>180 294,57р.</b>
	<b>Всего расходов по данной статье:</b>		<b>4 431 127,26р.</b>	<b>4 603 771,69р.</b>
				<b>-172 644,43р.</b>
Сод. придомовой территории 1,52	Затраты на уборку придомовой территории.		698 827,20р.	
	<b>Начислено</b>	698 890,64р.	698 827,20р.	63,44р.
	<b>Всего расходов по данной статье:</b>		<b>643 876,89р.</b>	<b>698 827,20р.</b>
				<b>-54 950,31р.</b>
Эксплуатация приборов учета 0,62	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приобритет")		114 610,00р.	
	Договор на обслуживание ИТП (паркинг)		72 000,00р.	
	Техническое обслуживание узлов учета счетчиков/ремонт (Приобритет)		60 000,00р.	
	<b>Начислено</b>	<b>289 723,17р.</b>	<b>246 610,00р.</b>	<b>43 113,17</b>

<b>Всего расходов по данной статье:</b>		<b>274 476,65р.</b>	<b>246 610,00р.</b>	<b>27 866,65</b>
<b>Текущий ремонт 5,84</b>	Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения Считыватель matrix (Карли)		4 507,00р.	
	Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения -Куллер и блок коммуникаций (Карли)		2 655,00р.	
	Координатный коммутатор- комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (Карли)		1 888,00р.	
	Ремонтные работы системы доступа и видеонаблюдения (Карли)		9 750,00р.	
	Пуско-наладочные работы оборудования видеонаблюдения (Карли)		33 300,00р.	
	Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (Карли)		2 832,00р.	
	Радиобрелоки (Карли)		9 400,00р.	
	Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения -Радиобрелоки (Карли)		14 868,00р.	
	<b>ы и комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли"),итого</b>		<b>79 200,00р.</b>	
	Установка и замена входных дверей (ООО "Парадный Петербург")		88 900,00р.	
	Электронная плата контроллера кабины (Ямаги)		36 439,88р.	
	Комплекующие материалы для ремонта лифтов-Натяжной ролик (Ямаги)		21 653,23р.	
	Ремонтные работы лифтов (ЗАО Конне Лифтс)		252 389,05р.	
	<b>Ремонтные работы и комплекующие материалы для лифтов, итого</b>		<b>399 382,16р.</b>	
	Ремонт ворот для заезда в паркинг (Группа Компаний Роллс)		75 120,00р.	
	Уборочный инвентарь (ООО "Бриз")		3 800,00р.	
	Чистящие средства для мытья МОП (ООО "Бриз")		20 288,86р.	
	Люк чугунный		3 000,00р.	
	Штукатурка (ООО "Бизнесстрой")		16 784,00р.	
	Инструменты для работ		20 609,00р.	
	Покупка монтажной пены и герметика (ООО"Строй Поставка")		11 076,00р.	
	материалы для ремонта МОП (ООО "ОДА")		2 284,00р.	
	Материалы для ремонтных работ -Лента абразивная (ООО"Строй Поставка")		16 056,00р.	
	<b>Материалы и инструмент для ремонтных работ, итого</b>		<b>93 897,86р.</b>	
	Ремонт ворот в паркинге (Группа Компаний Роллс)		6 130,00р.	
	Изготовление и установка газонного ограждения (ООО "Ренессанс Строй")		143 249,60р.	
	Монтаж воздухоотсосных устройств (Гидротерм Инжиниринг)		39 040,00р.	
	Замена фильтров для системы вентиляции в паркинге (Альянс-Сервис)		11 148,80р.	
	Тех.проектирование,изготовление и монтаж ангара для сбора мусора (аванс,ООО "Норд-Гласс)		122 500,00р.	
	Изготовление и монтаж козырьков над парадными внутреннего двора ( ООО "Астрей)		131 000,00р.	
	Антигололедные реагенты для ухода за территорией ( ООО "Бриз")		35 036,37р.	
	Приобретение грунта , песка (ООО "Ренессанс-Строй")		8 160,00р.	
	Оклеивание лифтов пленкой (ООО "Нанофилм")		91 365,30р.	
	Ремонт лифтовой пленки в лифтах (ООО "Нанофилм")		11 700,00р.	
	Ремонтно- отделочные работы (ИП Королева В.С)		284 000,00р.	
	Запорные вентили для системы отопления (ООО "Нептун")		13 200,00р.	
Приобретение дверей металлических (ООО "ТехноБласт")		19 500,00р.		
Электротовары в МОП (лампы ,свеильники) -Иннокор, СПб-Электро, Новая Фаза, итого		<b>200 334,24р.</b>		
Таблички для парадных (Глобарт)		3 750,00р.		

		Приобретение пылесоса и комплектующих к нему (ООО "Карекс")		36 709,92р.	
		Промывка внутренней системы отопления - подготовка к зимнему сезону (Приоритет)		102 000,00р.	
		Промывка труб, чистка системы канализации придомовых колодцев (Приоритет)		249 500,00р.	
		<b>Начислено</b>	<b>2 614 814,81р.</b>	<b>2 155 924,25р.</b>	<b>458 890,56р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>2 401 591,91р.</b>	<b>2 155 924,25р.</b>	<b>245 667,66р.</b>
Лифт	2.06	Обслуживание лифтов ( ЗАО "Коне Лифтс")		631 515,14р.	
		Комплектующие материалы для ремонта лифтов (Ямаги)		135 747,23р.	
		Региональный центр сертификации за оценке соответствия лифтов		64 994,40р.	
		Начислено	<b>912 885,50р.</b>	<b>832 256,77р.</b>	<b>80 628,73р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>854 119,99р.</b>	<b>832 256,77р.</b>	<b>21 863,22р.</b>
Охрана	5,24	Обслуживание диспетчерской службы (ООО "Модератор")		707 729,00р.	
		Охрана (УФК по Санкт-Петербургу ОВО)		126 420,00р.	
		ООО "Чегевара" (внутридомовая охрана и охрана паркинга)		2 290 753,22р.	
		Связьэлектромонтаж (диспетчеризация)		71 456,00р.	
		Росохрана Телеком		6 000,00р.	
		Обслуживание Тревожной кнопки (А.В. Гарант")		18 000,00р.	
		Начислено	<b>3 142 388,49р.</b>	<b>3 220 358,22р.</b>	<b>-77 969,73р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>2 966 455,27р.</b>	<b>3 220 358,22р.</b>	<b>-253 902,95р.</b>
ПЗУ	0,34	Системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли")		168 900,00р.	
		Начислено	<b>162 815,62р.</b>	<b>168 900,00р.</b>	<b>-6 084,38р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>156 335,04р.</b>	<b>168 900,00р.</b>	<b>-12 564,96р.</b>
Хол.вода	25,44	ХОЛОДНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	749 346,89р.	889 438,96р.	
		Холодное/Горячее ВОДООТВЕДЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	1 172 628,79р.	1 412 122,46р.	
		Начислено	<b>1 961 950,75р.</b>	<b>2 301 561,42р.</b>	<b>-339 610,67р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>1 954 243,89р.</b>	<b>2 301 561,42р.</b>	<b>-347 317,53р.</b>
Отопление/ горячая вода		Возмещение затрат ООО "Студиодизайн" отопление /горячее водоснабжение		300 000,00р.	
		ГУПТЭК		11 219 527,50р.	
		Начислено	<b>11 024 325,78р.</b>	<b>11 519 527,50р.</b>	<b>-495 201,72р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>10 080 047,46р.</b>	<b>11 519 527,50р.</b>	<b>-1 942 132,41р.</b>
АППЗ	0,44	Тех.обслуживание автопожарной защиты ООО "Имидл"		168 000,00р.	
		Начислено	<b>203 525,26р.</b>	<b>168 000,00р.</b>	<b>35 525,26р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>188 890,88р.</b>	<b>168 000,00р.</b>	<b>20 890,88р.</b>
Телевидение	110/кв	Телевидение (ООО "РИКО-ТВ")		291 990,30р.	
		Начислено	<b>302 720,00р.</b>	<b>291 990,30р.</b>	<b>10 729,70р.</b>
		<b>Всего расходов по данной статье:</b>	<b>291 990,30р.</b>	<b>291 990,30р.</b>	<b>0,00р.</b>
АУР	5,1	<b>Затраты на административный персонал</b>		<b>2 325 003,00р.</b>	
		Правовая поддержка "Консультант Плюс"(Что делать Консалт)		62 584,80р.	
		Электронная отчетность		10 000,00р.	
		<b>Информационная поддержка обслуживания МКД и отчетности, итого</b>		<b>46 478,00р.</b>	
		Повышение квалифиакции электриков ("Учебный центр")		3 800,00р.	

		начислено	2 439 618,24р.	2 447 865,80р.	-8 247,56р.
	<b>Всего расходов по данной статье:</b>		<b>2 288 685,01р.</b>	<b>2 447 865,80р.</b>	<b>-159 180,79р.</b>
Э/эн МОП	Договор с ПАО "Петрозэлектросбыт"			662 070,38р.	
	Возмещение затрат (ООО "Студиодизайн")			200 000,00р.	
		начислено	951 155,54р.	862 070,38р.	89 085,16р.
	<b>Всего расходов по данной статье:</b>		<b>896 277,36р.</b>	<b>862 070,38р.</b>	<b>34 206,98р.</b>
	<b>Всего расходов и полученных доходов:</b>		<b>27 428 117,91</b>	<b>29 517 663,53</b>	<b>-2 089 545,62</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>					
остаток на расчетном счете на 01.01.2016			799 722,14р.		
остаток на расчетном счете на 31.12.2016			126 662,20р.		
<b>Поступило от собственников на статью капитального ремонта:</b>			<b>1 259 183,29р.</b>		
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2016			9 495 373,29р.		
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2016г:			11 584 918,91р.		
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2016			отсутствует		
оплатили поставщикам услуг			29 517 663,53р.		

Генеральный директор ООО "Внешстрой"

Бильдин А.И.