

Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2022-31.12.2022 гг Факт.расход)

Общая площадь дома , кв.м

41 379,70

	Затраты	Начислено	Оплачено собственниками	оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества	Дератизация (Петербургская дезинфекция)			11 850,00	
	Ковровые покрытия в подъездах Юни рент			127 444,25	
	Канцелярские товары (ООО "ОфисМаг"/Мега Офис)			51 000,36	
	Строительные и хозяйственные материалы для обслуживания дома			287 223,07	
	Хозяйственные материалы для обслуживания дома (ИП Плакшин)			112 801,62	
	Ростелеком (услуги связи)			25 000,00	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининга)			3 165 660,62	
	Обслуживание учетной программы С-300			158 050,29	
	Страхование ответственности 3-х лиц (Зетта Страхование)			30 000,00	
	Зарплата и налоги обслуживающего персонала (сантехники/ электрики/)			1 390 270,00	
	Реестр собственников, Справки о проживающих и прописанных			19 953,44	
	Онлайн касса по фискализации чеков (Дримкасс)			39 440,00	
	Размещение информации на сайте УК и ГИС ЖКХ (Росквартал)/Интернет служба			40 750,00	
	Юридическое обслуживание, суды - ООО РДЦ			260 000,00	
Всего расходов по данной статье:		5 083 315,87	4 856 027,91	5 669 414,83	- 813 386,92
Сод. придомовой территории	Противоскользящие реагенты (ООО Полис)			9 800,00	
	Услуги клининга (уборка придомовой территории)			1 224 000,00	
	Всего расходов по данной статье:		1 143 691,06	1 002 713,60	1 233 800,00
Эксплуатация приборов учета	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приоритет")			256 271,16	
	Монометры/ремонт расходомера (Приоритет)			34 821,37	
	Всего расходов по данной статье:		345 602,30	306 934,07	317 092,53
Текущий ремонт	Материалы и инструменты для ремонтных работ			484 119,63	
	Ремонтно-отделочные работы МОП (ИП Осипов)			637 875,60	
	Промывка теплообменника (Приоритет)			26 000,00	
	Аварийные работы на стояках ХВС, ГВС, отопления			365 000,00	
	Лампы аварийного освещения энергосберегающие			77 309,25	
	Замена тросов в паркинге дома (Гидротерм Инженеринг)			473 352,94	
	Ремонтные работы /Гидротерм инженеринг			148 937,32	
	Замена труб стояка водоснабжения (Гидротерм Инженеринг)			133 300,00	
	Ремонтные работы по замене труб ХВС и ГВС -сварщик ИП Летягина			20 000,00	
	Поставка и монтаж металлических дверей/стекло армированное (Парадный Петербург)			87 900,00	
	Комплекс автоматизации для ворот паркинга/фотоэлементы			83 990,00	
	Видеокамеры			15 480,00	
	Монтажные работы по замене неисправных камер в доме (ИП Цирулик)			10 700,00	
	Всего расходов по данной статье:		3 285 966,92	2 914 764,62	2 563 964,74
ЛИФТ	Ремонтные работы на лифте и замена вентилятора (КОНЕ Лифтс)			11 628,00	
	Замена отводки дверей кабины (Коне Лифтс)			13 392,00	
	Страхование лифтов Ингострах			1 500,00	
	Запчасти для ремонта лифта платы, (Ямаги)			79 358,96	
	Фотоэлементы для лифтов			3 760,00	
	Печать на металлических пластинах для лифтов			12 584,24	
	Электронная плата контролера кабины лифта /Ямаги			26 650,97	
	Реле для лифта			3 815,46	
	Ключ выключатель для кабины лифта			2 303,65	
	Работы по соответствию оценки лифтов (ООО Промдиагностика)			36 000,00	



Лифт	Материалы для ремонта лифта			1 691,00	
	Замена вентилятора кабины /Коне Лифтс			8 928,00	
	Ролик для лифта (Ямаги)			9 331,54	
	Обслуживание лифтов (ЗАО Коне Лифтс)			1 578 000,00	
	Всего расходов по данной статье:	1 926 419,12	1 780 817,55	1 788 913,82	- 8 096,27
Охрана и диспетчер	Охрана дома /паркинга (ООО Нова-Сервис)			2 400 000,00	
	Диспетчерская служба (ООО Модератор/ООО Нова-Сервис)			941 500,00	
	Контроль сигналов в диспетчерской (Связьэлектромонтаж)			109 764,48	
	Вневедомственная охрана дома			126 540,00	
	Росохрана- услуги связи			6 000,00	
	Техническое обслуживание сигналов охраны, поступающих в диспетчерскую (Цитадель)			17 110,68	
	Всего расходов по данной статье:	3 489 786,70	3 129 304,55	3 599 284,48	- 469 979,93
ПЗУ	Обслуживание ПЗУ				
	Всего расходов по данной статье:	160 192,16	141 687,27	183 600,00	- 41 912,73
Хол.вода	Водоснабжение (Водоканал)	1 509 196,04	1 387 766,47	1 373 559,40	14 207,07
	Водоотведение (Водоканал)	2 321 251,13	2 113 213,33	1 981 490,68	131 722,65
	Всего расходов по данной статье:	3 830 447,17	3 500 979,80	3 355 050,08	145 929,72
Тепло	ГУПТЭК договор теплоснабжения				
	Всего расходов по данной статье:	13 811 548,67	13 066 417,66	13 611 303,36	- 544 885,70
АППЗ	обслуживание АППЗ Альянс				
	Всего расходов по данной статье:	206 504,80	183 620,42	174 000,00	9 620,42
Обращение с ТКО	Невский Экологический оператор	3 054 197,00	2 878 430,61	2 725 643,78	152 786,83
Телевидение 110/кв	Договор с РИКО ТВ				
	Всего расходов по данной статье:	393 745,00	369 839,73	335 800,00	34 039,73
АУР	ЗП и налоги управления УК			2 736 082,40	
	Электронная отчетность			15 100,00	
	Картридж и комплектующие для принтера в офис УК			3 200,00	
	Консультант Плюс			38 412,00	
	Обслуживание программы 1С			33 816,00	
	Посещение семинаров /ИП Кочетков/Финэк Аудит			8 900,00	11 108,00
	Всего расходов по данной статье:	2 801 166,67	2 442 466,92	2 840 010,40	- 397 543,48
Э/эн МОП	Петрэлектросбыт договор				
	Всего расходов по данной статье:	1 042 716,95	928 091,87	977 994,02	- 49 902,15
ИТОГО	Всего расходов и полученных доходов:	39 527 673,39	37 502 096,58	38 397 878,02	- 895 781,44
Собираемость / Исполнение от начисленного (%)			94,88%	97,14%	-2,86%
Исполнение от собранного %				102,39%	2,33%
СПРАВОЧНО:					
остаток на расчетном счете на 01.01.2022			278 541,43		
остаток на расчетном счете на 31.12.2022			1 756 393,35		
Поступило от собственников на статью капитального ремонта/ собираемость:		5 327 518,34	89,23%	Всего, на счете:	15 373 130,52
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2022		10 139 728,94			
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2022г:		13 463 056,64			
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2022			нет		

Генеральный директор ООО "Внешстрой"

Главный бухгалтер



Бильдин А.И.

Сальникова А.Г.