

Финансовый анализ деятельности Внешстрой за период с 01.01.2018-31.12.2018гг Факт.расход)

общая площадь, кв.м

41474,0

	Затраты	Оплачено собственниками	сумма оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества	Вывоз мусора		126 801,25р.	
	Дератизация (Петербургская дезинфекция)		20 800,00р.	
	Ковровые покрытия в подъездах Юни рент		182 406,60р.	
	Канцелярские товары (ООО "Комус")		18 936,97р.	
	Ростелеком (услуги связи)		10 000,00р.	
	Квалификационное обучение сотрудников		24 700,00р.	
	Выплата по подотчетным средствам за материалы		52 865,17р.	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининга)		1 679 163,16р.	
	Услуги банка		22 090,00р.	
	Обслуживание системы вентилиции (ООО Альянс)		144 000,00р.	
	З/п обслуживающего персонала (сантехников/электриков)		1 170 000,00р.	
	Налоги и взносы с оплаты труда		351 234,00р.	
	Программа сопровождени начисления кварплаты /МЦФЭР/1с		54 165,00р.	
	Сантехнические материалы (краны,счетчики, прокладки)/ООО ОМЕГА/Энбрус		84 064,00р.	
	Юридическое сопровождение, суды /РДЦ		282 180,43р.	
	Оборудование для обслуживания дом:		74 860,00р.	
	Прочистка вентканалов/Эльтон		20 000,00р.	
	Отладка сиситемы контроля и доступа/ Карли		10 296,00р.	
	Отсев гранитный на детскую площадку /Ренессанс		11 445,00р.	
	Чистящие средства для уборки МОП		45 092,43р.	
	Электротовары в МОП (лампы ,светильники)		18 096,50р.	
	Доводчики дверные /Пантера Плюс		16 420,00р.	
	Справка по изменению площади дома		3 765,03р.	
	Вышка строительная для работ		22 486,00р.	
	Оценка соответствия лифтов/РЦС		48 000,00р.	
	Ремонтные работы по системе вентиляции (Имидл)		51 500,00р.	
	Работы по поиску мест протечек витражного остекления путем пролива аппарата высокого давления		145 000,00р.	
	Работы по замеру сопротивления изоляции защитного зануления(Инвест Сервис)		23 500,00р.	
	Разработка документов в области охраны окружающей среды /ЭКОПРОМЦЕНТР		15 000,00р.	
	Утилизация ртутисодержащих ламп.		3 550,00р.	
	Перечисление налога на доход по итогам 2018г в бюджет		342 019,00р.	
тариф	Всего расходов по данной статье:	5 443 753,54р.	5 074 436,54р.	369 317,00р.
Сод. придомовой	З/п дворники/уборщица Затраты на уборку придомовой территории.		771 000,00р.	
	Налоги и взносы с оплаты труда		88 559,00р.	

территории	Всего расходов по данной статье:	883 384,89р.	859 559,00р.	23 825,89р.
Эксплуатация приборов учета	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приобретет")		252 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	292237,19	252 000,00р.	40 237,19
Текущий ремонт	Ремонтно-отделочные работы (Парадный Петербург)		689 670,00р.	
	Материалы для ремонта и хоз.деятельности /ПОЛИС и др		306 275,87р.	
	Зеркала в лифтовые холлы 1 этажа		15 606,00р.	
	Лакокрасочные материалы/Палитра		10 008,60р.	
	Ремонтные работы лифты(ЗАО КОНЕ ЛИФТС)		144 044,96р.	
	Ремонтные работы по установке нащельников в местах примыкания фасада (Малышев ИП)		188 250,00р.	
	Помывка окон со стороны фасада (Малышева ИП)		35 000,00р.	
	Ремонтно-отделочные работы по дому (Модератор)		255 105,00р.	
	Изготовление и монтаж металлической защиты эл.магнитных замков (Карли)		8 500,00р.	
	Ремонтные работы на доме по замене труб(Гидротерм инженеринг)		333 080,19р.	
	Расходники для ремонта фасада дома		79 533,20р.	
	Всего расходов по данной статье:	2 665 182,80р.	2 065 073,82р.	600 108,98р.
Лифт	Обслуживание лифтов (ЗАО Конне Лифтс)			
	Всего расходов по данной статье:	776 643,26р.	825 386,40р.	-48 743,14р.
Охрана	Чегевара (охрана дома и паркинга)		2 400 000,00р.	
	Модератор -диспетчерская служба		732 000,00р.	
	Сигнал в диспетчерской (Связьэлектромонтаж)		109 764,00р.	
	Вневедомственная охрана дома		126 540,00р.	
	Росохрана услуги связи		6 000,00р.	
	Техническое обслуживание диспетчерская (Цитадель)		13 188,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	3 407 237,67р.	3 387 492,00р.	19 745,67р.
ПЗУ	Обслуживание ПЗУ (договор с Карли)		168 900,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	146 568,71р.	168 900,00р.	-22 331,29р.
Хол.вода	Водоснабжение (Водоканал)	1 066 121,35р.	1 094 601,35р.	-28 480,00р.
	Водоотведение (Водоканал)	1 627 548,71р.	1 670 555,67р.	-43 006,96р.
	Всего расходов по данной статье:	2 693 670,06р.	2 765 157,02р.	-71 486,96р.
Отопление/горячая вода	ГУПТЭК договор теплоснабжения	11 185 429,71р.	12 165 627,89р.	
	Всего расходов по данной статье:	11 185 429,71р.	12 165 627,89р.	-980 198,18р.
АППЗ	обслуживание имидл	189 182,84р.	168 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	189 182,84р.	168 000,00р.	21 182,84р.
Телевидение 110/кв	сопровождение договора		28 538,40р.	
	Договор с РИКО ТВ	328 677,80р.	285 384,00р.	
		328 677,80р.	313 922,40р.	14 755,40р.
	Заработная плата администрации + налоги		2 457 378,00р.	
	Программное обеспечение бухгалтерии		13 171,44р.	

АУР	Электронная отчетность/Контур		10 770,00р.	
	С-300 (программа квартплаты с ноября-декабрь18)		12 696,42р.	
	Ведение сайта УК / Росквартал		17 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	2 489 836,83р.	2 482 477,46р.	7 359,37р.
Э/эн МОП	Петрэлектросбыт договор	827 432,02р.	763 340,51р.	
	Всего расходов по данной статье:	827 432,02р.	763 340,51	64 091,51
	Всего расходов и полученных доходов:	31 329 237,32	31 291 373,04	37 864,28
СПРАВОЧНО:				
остаток на расчетном счете на 01.01.2018		371 998,37р.		
остаток на расчетном счета на 31.12.2018		48 110,26р.		
Поступило от собственников на статью капитального ремонта:		1 305 353,93р.	Всего	5 235 693,62р.
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2018		10 268 457,53р.		
Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2018г:		12 686 167,43р.		
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2018				

Генеральный директор ООО "Внешстрой"



Бильдин А.И.