

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.	
	Юридические услуги (работа с должниками , суды), итого		277 697,20р.	
	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.	
	Начислено	4 784 066,26р.	4 603 771,69р.	180 294,57р.
	Всего расходов по данной статье:	4 431 127,26р.	4 603 771,69р.	-172 644,43р.
Сод. придомовой территории 1,52	Затраты на уборку придомовой территории.		698 827,20р.	
	Начислено	698 890,64р.	698 827,20р.	63,44р.
	Всего расходов по данной статье:	643 876,89р.	698 827,20р.	-54 950,31р.
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.	
	Начислено	289 723,17р.	246 610,00р.	43 113,17
	Всего расходов по данной статье:	274 476,65р.	246 610,00р.	27 866,65

Текущий
ремонт 5,84

Рабо

Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения Считыватель matrix (Карли)
Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения -Куллер и блок коммуникаций (Карли)
Координатный коммутатор- комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (Карли)
Ремонтные работы системы доступа и видеонаблюдения (Карли)
Пуско-наладочные работы оборудования видеонаблюдения (Карли)
Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (Карли)
Радиобрелоки (Карли)
Комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения -Радиобрелоки (Карли)
Работы и комплекующие для системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли"),итого
Установка и замена входных дверей (ООО "Парадный Петербург")
Электронная плата контроллера кабины (Ямаги)
Комплекующие материалы для ремонта лифтов-Натяжной ролик (Ямаги)
Ремонтные работы лифтов (ЗАО Конне Лифтс)
Ремонтные работы и комплекующие материалы для лифтов, итого
Ремонт ворот для заезда в паркинг (Группа Компаний Роллс)
Уборочный инвентарь (ООО "Бриз")
Чистящие средства для мытья МОП (ООО "Бриз")
Люк чугунный
Штукатурка (ООО "Бизнесстрой")
Инструменты для работ
Покупка монтажной пены и герметика (ООО"Строй Поставка")
материалы для ремонта МОП (ООО "ОДА")
Материалы для ремонтных работ -Лента абразивная (ООО"Строй Поставка")
Материалы и инструмент для ремонтных работ, итого
Ремонт ворот в паркинге (Группа Компаний Роллс)
Изготовление и установка газонного ограждения (ООО "Ренессанс Строй")
Монтаж воздусхосбросных устройств (Гидротерм Инжиниринг)
Замена фильтров для системы вентиляции в паркинге (Альянс-Сервис)
Тех.проектирование,изготовление и монтаж ангара для сбора мусора (аванс,ООО "Норд-Гласс)
Изготовление и монтаж козырьков над парадными внутреннего двора (ООО "Астрей)
Антигололедные реагенты для ухода за территорией (ООО "Бриз")
Приобретение грунта , песка (ООО "Ренессанс-Строй")
Оклеивание лифтов пленкой (ООО "Нанофилм")
Ремонт лифтовой пленки в лифтах (ООО "Нанофилм")
Ремонтно- отделочные работы (ИП Королева В.С)
Запорные вентили для системы отопления (ООО "Нептун")
Приобретение дверей металлических (ООО "ТехноБласт")
Электротовары в МОП (лампы ,свеильники) -Иннокор, СПб-Электро, Новая Фаза, итого
Таблички для парадных (Глобарт)
Приобретение пылесоса и комплекующих к нему (ООО "Карекс")
Промывка внутренней системы отопления - подготовка к зимнему сезону (Приоритет)
Промывка труб,чистка системы канализации придомовых колодцев (Приоритет)

4 507,00р.
2 655,00р.
1 888,00р.
9 750,00р.
33 300,00р.
2 832,00р.
9 400,00р.
14 868,00р.
79 200,00р.
88 900,00р.
36 439,88р.
21 653,23р.
252 389,05р.
399 382,16р.
75 120,00р.
3 800,00р.
20 288,86р.
3 000,00р.
16 784,00р.
20 609,00р.
11 076,00р.
2 284,00р.
16 056,00р.
93 897,86р.
6 130,00р.
143 249,60р.
39 040,00р.
11 148,80р.
122 500,00р.
131 000,00р.
35 036,37р.
8 160,00р.
91 365,30р.
11 700,00р.
284 000,00р.
13 200,00р.
19 500,00р.
200 334,24р.
3 750,00р.
36 709,92р.
102 000,00р.
249 500,00р.

		Начислено	2 614 814,81р.	2 155 924,25р.	458 890,56р.
		Всего расходов по данной статье:	2 401 591,91р.	2 155 924,25р.	245 667,66р.
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	912 885,50р.	832 256,77р.	80 628,73р.
		Всего расходов по данной статье:	854 119,99р.	832 256,77р.	21 863,22р.
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	3 142 388,49р.	3 220 358,22р.	-77 969,73р.
		Всего расходов по данной статье:	2 966 455,27р.	3 220 358,22р.	-253 902,95р.
ПЗУ	0,34	Системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли")		168 900,00р.	
		Начислено	162 815,62р.	168 900,00р.	-6 084,38р.
		Всего расходов по данной статье:	156 335,04р.	168 900,00р.	-12 564,96р.
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	1 961 950,75р.	2 301 561,42р.	-339 610,67р.
		Всего расходов по данной статье:	1 954 243,89р.	2 301 561,42р.	-347 317,53р.
Отопление/ горячая вода		Возмещение затрат ООО "Студиодизайн" отопление /горячее водоснабжение		300 000,00р.	
		ГУПТЭК		11 219 527,50р.	
		Начислено	11 024 325,78р.	11 519 527,50р.	-495 201,72р.
		Всего расходов по данной статье:	10 080 047,46р.	11 519 527,50р.	-1 942 132,41р.
АППЗ	0,44	Тех.обслуживание автопожарной защиты ООО "Имидл"		168 000,00р.	
		Начислено	203 525,26р.	168 000,00р.	35 525,26р.
		Всего расходов по данной статье:	188 890,88р.	168 000,00р.	20 890,88р.
Телевидение	110/кв	Телевидение (ООО "РИКО-ТВ")		291 990,30р.	
		Начислено	302 720,00р.	291 990,30р.	10 729,70р.
		Всего расходов по данной статье:	291 990,30р.	291 990,30р.	0,00р.
АУР	5,1	Затраты на административный персонал		2 325 003,00р.	
		Правовая поддержка "Консультант Плюс"(Что делать Консалт)		62 584,80р.	
		Электронная отчетность		10 000,00р.	
		Информационная поддержка обслуживания МКД и отчетности, итого		46 478,00р.	
		Повышение квалифиакции электриков ("Учебный центр")		3 800,00р.	
		начислено	2 439 618,24р.	2 447 865,80р.	-8 247,56р.
		Всего расходов по данной статье:	2 288 685,01р.	2 447 865,80р.	-159 180,79р.
Э/эн МОП		Договор с ПАО "Петрозлектросбыт"		662 070,38р.	
		Возмещение затрат (ООО "Студиодизайн")		200 000,00р.	
		начислено	951 155,54р.	862 070,38р.	89 085,16р.
		Всего расходов по данной статье:	896 277,36р.	862 070,38р.	34 206,98р.

	<i>Всего расходов и полученных доходов:</i>	27 428 117,91	29 517 663,53	-2 089 545,62
СПРАВОЧНО:				
остаток на расчетном счете на 01.01.2016		799 722,14р.		
остаток на расчетном счета на 31.12.2016		126 662,20р.		
Поступило от собственников на статью капитального ремонта:		1 259 183,29р.		
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.