

Отчет хозяйственной деятельности ООО "Внешстрой" за 2014г.

общая площадь жилой части, кв. м

34346,5

Статьи/ тариф/ факт. расходы и поступления	Статьи затрат	Сума фактических расходов	сумма факт поступлений	Разница
Содержание общедомового имущества. Тариф - 9,47 руб/ кв.м в т.ч. Уборка общедомовых помещений 1,27 руб/ кв.м	Услуги банка	18 054,00		
	УСЛУГИ СВЯЗИ (Ростелеком)	4 007,62		
	Спецодежда для персонала	5 900,00		
	ЗП обслуживающего персонала с налогами (электрики, сантехники, дворник, уборщица)	2 627 022,42		
	Обслуживание Вентиляции -(ООО "Имидл")	144 000,00		
	Профилактика грызунов (Центр Дезинфекции)	20 800,00		
	Аварийное обслуживание дома	579 600,00		
	Страхование гражданской ответственности (Ингосстрах)	85 000,00		
	Ежемесячное газовое обслуживание (УК "Невский ГУРЭП")	21 000,00		
	Аренда ковровых ковриков в подъездах(ЗАО "Линдстрим")	60 715,96		
	Чистая компания Северо-Запада (уборочная техника и расходные материалы)	26 020,64		
	Почтовые ящики	120 118,00		
	Помывка окон (ООО "АСТ"/ООО"Профит+")	425 433,35		
	Приобретение хозтоваров	131 600,53		
	Всего расходов по данной статье:		4 269 272,52	4 318 651,13
Вывоз мусора	ООО "ПетроВаст"	1 046 389,00		
	Всего расходов по данной статье:	1 046 389,00	814 520,52	-231 868,48
Эксплуатация приборов учета 0,81 руб/кв.м	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приобретет")/Альянс-Сервис	375 000,00		
	Всего расходов по данной статье:	375 000,00	369 392,81	-5 607,19
Текущий ремонт общего имущества (5,08 руб/кв.м)	Склад-Сервис (полки)	25 214,00		
	Энергоснаб (лампочки)	88 237,08		
	Элита-Петербурга (гидропневмобак)	30 411,58		
	Термомакс (термоизоляция)	30 692,70		
	БК Комплекс -утепление фасада	102 000,00		
	СР Монтаж работы (покраска холлов 1 этажей)	263 688,00		
	Минимакс (электроматериалы)	60 763,46		
	ИП Масленников (шланги)	5 470,00		
	Максидом (инструмент)	8 712,00		
	ОРГСТЕКЛО	6 500,16		
	Палитра (краска)	10 865,61		
	ПОЛИС (грунт,керамогранит, стр. материалы,стекло армиров.)	366 667,41		
	Промтехстрой (материалы)	12 768,00		
	Эридан (пожарное оборудование)	6 450,00		
	Приоритет (материалы для ИТП, монометры, термометры)	9 779,86		
	ТД Северо-Западный (инструмент)	21 300,00		

	Элимер (быт.техн)	5 570,00		
	ТД Меланж -Доводчики	23 790,00		
	СР Монтаж (доп.камеры = изменение системы доступа эвак.лестниц.)	171 737,73		
	ИННОКОР (лампочки)	279 142,00		
	Гера (гранитная плитка)	146 938,00		
	Благоустройство десткой площадки (ЗАО "Ксил")	279 670,00		
	Скамейки урны,грунт (ТМ-Холдинг")	74 640,00		
	Забор (ООО"Бетонные Конструкции)	59 300,00		
	Альянс-Сервис (работы по отладке работы ИТП)	243 156,48		
	Ренессанс-Строй(отсев/грунт)	33 850,00		
	Всего расходов по данной статье:	2 367 314,07	2 316 670,26	-50 643,81
Содержание придомовой территории (1,29руб/кв.м)	ЗП дворников	671 337,93		
	Всего расходов по данной статье:	671 337,93	588 292,30	-83 045,63
Лифт 2,06 руб/кв.м	Обслуживание лифтов (ООО "ЛМС")	771 087,36		
	Сертификация лифтов	64 994,40		
	Всего расходов по данной статье:	836 081,76	939 437,68	103 355,92
Охрана 5,24 руб/кв.м	Обслуживание диспетчерской службы (ООО "Модератор")	641 200,00		
	Охрана (УФК по Санкт-Петербургу ОВО)	113 059,17		
	Охрана (1 пост ООО "ЧеГевара")	1 530 000,00		
	Тревожная кнопка (АВГарант)/ Росохрана	25 070,00		
	Услуги связи в диспетчерской (ООО "Связьэлектромонтаж")	97 200,00		
	Всего расходов по данной статье:	2 406 529,17	2 389 637,12	-16 892,05
ПЗУ 0,53 руб/кв.м	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения (ООО "Карли")	216 000,00		
	Всего расходов по данной статье:	216000,00	233 818,24	17 818,24
Хол.вода 20,38	ХОЛОДНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	472 724,10		
	Холодное ВОДООТВЕДЕНИЕ (ГУП "СПБ Водоканал")	863 958,30		
	Всего расходов по данной статье:	1 336 682,40	1 104 166,05	-232 516,35
Отопление/горячая вода	ГУП "ТЭК" / "Студиодизайн" :отопление/горячее водоснабжение	10 117 534,46		
	Всего расходов по данной статье:	10 117 534,46	10 187 934,78	70 400,32
Электроэнергия ночь 1,50	Возмещение расходов по электроэнергии ночь (ООО "Студиодизайн")	297 325,08		
	Всего расходов по данной статье:	297 325,08	318 488,18	21 163,10
Электроэнергия день 2,49	Возмещение расходов по электроэнергии день (ООО "Студиодизайн")	1 569 897,67		
	Всего расходов по данной статье:	1 569 897,67	1 637 710,72	67 813,05
Электроэнергия МОП	Возмещение расходов по электроэнергии МОП (ООО "Студиодизайн")	1 512 970,30		
	Всего расходов по данной статье:	1 512 970,30	1 202 916,74	-310 053,56
Обслуживание АППЗ 0,41 руб/кв.м	ООО "Имидл"	168 000,00		
	Всего расходов по данной статье:	168 000,00	186 977,70	18 977,70
Телевидение	ООО "Рико-ТВ"	137 280,00		
	Всего расходов по данной статье:	137 280,00	147 051,53	9 771,53
	ЗП административного персонала с налогами	1 807 644,00		

АУР 5,1 руб/кв.м	Правовая поддержка "Консультант Плюс"	30 232,27		
	Регион.делов.центр (юр.сопровожд) ООО " РДЦ"	319 000,00		
	Обучение персонала (ТБ, пож.безопасность, электробезопасность)	46 140,00		
	Обслуживание программы 1с / Кварта-С/электронная отчетность Тэнзор	54 470,00		
	Канцелярские товары	50 377,75		
	Всего расходов по данной статье:	2 307 864,02	2 325 791,94	17 927,92
Целевой взнос	Система доступа и видеонаблюдения	400 000,00	534 035,95	134 035,95
	Сбор на капитальный ремонт составил:	152 667,71	64 993,34	-87 674,37

СПРАВОЧНО:	Всего полученных доходов по факту на р/счете:		29 680 486,99	
	Всего произведенных расходов по р/счету:	30 188 146,09		-507 659,10
	Остаток на р/счете на 01.01.2014:		107 582,49	
	Остаток на р/счете на 31.12.2014:		489 641,70	
	Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" составляет на 01.01.2014:		10 454 427,24	
	Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" составляет на 31.01.2014:		9 564 708,93	
Данные налоговой декларации ООО " Внешстрой" за 2014г.				
	Всего полученных доходов по факту на р/счете за 2014 г :		28 374 102,00	
	Всего полученных расходов по факту на р/счете за 2014 г :		32 233 281,00	-3859179,00