

Финансовый анализ деятельности ООО "Внешстрой" за период с 01.01.2021-31.12.2021гг Факт.расход)

Общая площадь дома , кв.м

41 379,70

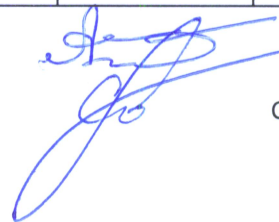
	Затраты	Начислено	Оплачено собственниками	оплаты поставщику	Сальдо (+/-)
Содержание общего имущества	Вывоз мусора			1 031 352,00р.	
	Дератизация (Петербургская дезинфекция)			8 000,00р.	
	Ковровые покрытия в подъездах Юни рент			120 478,00р.	
	Канцелярские товары (ООО "ОфисМаг"/Мега Офис)			28 282,07р.	
	Ростелеком (услуги связи)			10 000,00р.	
	Обслуживание жилого дома (услуги клининга НОВА-СЕРВИС)			1 957 655,02р.	
	Обслуживание программы С-300			132 000,00р.	
	Хозяйственные материалы для обслуживания дома (офисмаг/ИП Плашкин)			114 376,70р.	
	Переатестация сотрудников			24 500,00р.	
	Страхование ответственности 3-х лиц			40 000,00р.	
	Монитор,чайник,клавиатура,диск-накопитель			29 289,00р.	
	Радиаторы,канализационная насосная установка (в помещении охраны)			49 590,00р.	
	Комплектующие для ремонта сервера			14 760,00р.	
	Юридическое обслуживание ООО РДЦ			240 000,00р.	
	Всего расходов по данной статье:	6 828 876,13р.	6 170 878,62р.	6 635 117,25р.	193 758,88р.
Сод. придомовой территории	Противоскользящие реагенты			15 380,80р.	
	Услуги клининга (уборка придомовой территории)			1 142 906,18р.	
	Всего расходов по данной статье:	1 056 774,12р.	952 851,50р.	1 158 286,98р.	-101 512,86р.
Эксплуатация приборов учета	Эксплуатация приборов учета (ООО "Приоритет")			346 271,16р.	
	Всего расходов по данной статье:	343 445,70р.	311 635,88р.	346 271,16р.	-2 825,46р.
Текущий ремонт	Слит система и монтажные работы в диспетчерскую и УК /Концепт Вент			57 500,54р.	
	Штукатурка и строительные материалы /Полис			30 760,00р.	
	Выполнение ремонтных работ по дому /ИП Осипов			599 870,00р.	
	Работа альпиниста на фасаде /ИП Малышев			9 300,00р.	
	Лакокрасочные материалы на дом			30 275,00р.	
	Замена трубопроводов в паркинге и 4 стояков ХВС с 1-13 этажи/Гидротерм			673 698,58р.	
	Установка дверей-12 шт. /Парадный Петербург			652 000,00р.	
	Работы по замерам сопротивления изоляции /Промстройдиагностика			18 600,00р.	
	Видеогиагностика дымоходов /Коммунальная служба			25 000,00р.	
	Сантехнические материалы для общего имущества дома			18 888,00р.	
	Ремонт вентилятора			7 500,00р.	
	Материалы для ремонтных работ			28 720,80р.	
	Столбик бетонный			23 000,00р.	
	Хозяйственный и сторительные материалы/ Петрович			73 559,20р.	
	Всего расходов по данной статье:	3 247 182,29р.	2 944 346,72р.	2 248 672,12р.	998 510,17р.

Лифт	Ремонтные работы на лифте и замена вентилятора (КОНЕ Лифтс)			9 498,95р.	
	Страхование лифтов Ингострах			1 500,00р.	
	Запчасти для ремонта лифта (Ямаги)			199 047,07р.	
	Работы по соответствию оценки лифтов (ООО Промдиагностика)			36 000,00р.	
	Обслуживание лифтов (ЗАО Коне Лифтс)			1 441 402,40р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	1 662 472,58р.	1 328 678,89р.	1 687 448,42р.	-24 975,84р.
Охрана и диспетчер	Охрана дома /паркинга (ООО Нова-Сервис)			2 400 000,00р.	
	Диспетчерская служба (ООО Модератор/ООО Нова-Сервис)			963 600,00р.	
	Сигнал в диспетчерской (Связьэлектромонтаж)			109 764,48р.	
	Вневедомственная охрана дома			126 540,00р.	
	Росохрана- услуги связи			9 000,00р.	
	Техническое обслуживание сигналов охраны, поступающих в диспетчерскую (Цитадель)			16 142,16р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	3 459 881,49р.	3 178 649,96р.	3 625 046,64р.	-165 165,15р.
ПЗУ	Обслуживание ПЗУ (договор ИП Цирулик ЮГ)			183 600,00р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	159 304,86р.	143 923,02р.	183 600,00р.	-24 295,14р.
Хол.вода	Водоснабжение (Водоканал)	1 438 285,18р.	1 335 899,44р.	1 284 334,43р.	51 565,01р.
	Водоотведение (Водоканал)	2 190 542,31р.	2 008 314,22р.	1 976 869,77р.	31 444,45р.
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	3 628 827,49р.	3 344 213,66р.	3 261 204,20р.	367 623,29р.
Тепло	ГУПТЭК договор теплоснабжения				
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	13 260 714,61р.	12 460 838,83р.	13 265 818,68р.	-5 104,07р.
АППЗ	обслуживание АППЗ Альянс			174 000,00р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	186 456,74р.	186 456,74р.	174 000,00р.	12 456,74р.
Телевидение 110/кв	Договор с РИКО ТВ			333 720,00р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	393 910,00р.	393 910,00р.	333 720,00р.	60 190,00р.
АУР	ЗП и налоги (Ген.директор/ГЛ.бухгалтер/бухгалтер/управляющий			2 724 396,00р.	
	Электронная отчетность			6 500,00р.	
	Посещение семинаров /ИП Кочетков/Финэк Аудит			17 240,00 Р	11 108,00р.
	Повышение квалификации специалистов (МЦФР пресс)			22 800,00р.	
	Ведение сайта УК (Росквартал)			29 700,00р.	
	<i>Всего расходов по данной статье:</i>	2 799 375,20р.	2 538 355,08р.	2 800 636,00р.	-1 260,80р.

Э/эн МОП	Петрэлектросбыт договор				
	Всего расходов по данной статье:	926 803,87р.	839 662,10р.	829 651,39	97 152,48р.
ИТОГО	Всего расходов и полученных доходов:	37 954 025,08р.	34 794 401,00р.	36 549 472,84р.	1 404 552,24р.
	Собираемость / Исполнение (%)	91,68%	96,30%		3,70%
	Исполнение от собранного %		105,04%		
СПРАВОЧНО:					
	остаток на расчетном счете на 01.01.2021	743 600,10р.			
	остаток на расчетном счете на 31.12.2021	1 375 881,05р.			
	Поступило от собственников на статью капитального ремонта/ собираемость:	3 020 051,40р.	89,23%	Всего, на счете:	14 045 612,18р.
	Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 01.01.2021	8 032 816,51р.			
	Задолженность собственников перед ООО "Внешстрой" на 31.12.2021г:	10 139 728,94р.			
	Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на 31.12.2019	нет			

Генеральный директор ООО "Внешстрой"

Главный бухгалтер



Бильдин А.И.

Сальникова А.Г.

