

Отчет по расходам Управляющей Компании по коммунальным расходам, содержанию здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: МО, Красногорский р-он, вблизи с.Ильинское (в части жилых/нежилых помещений) за период с 1 января по 31 декабря 2019 год.

(в рублях)

	Наименование статьи расходов	январь 2019	февраль 2019	март 2019	апрель 2019	май 2019	июнь 2019	июль 2019	август 2019	сентябрь 2019	октябрь 2019	ноябрь 2019	декабрь 2019	ИТОГО 2019
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 335 549.08	3 476 072.17	3 120 892.60	2 952 746.73	2 813 510.26	3 233 198.33	2 638 651.87	2 760 009.88	3 009 526.75	2 840 825.11	2 921 040.86	2 684 673.80	35 786 697.44
1	Эксплуатационные расходы	29 131.00	41 367.40	50 212.28	52 671.25	79 537.75	546 834.90	23 000.00	73 697.70	406 480.00	90 562.50	238 815.30	206 114.71	1 838 424.79
1.1.1.	Организация и обеспечение Технического обслуживания	29 131.00	41 367.40	50 212.28	52 671.25	79 537.75	546 834.90	23 000.00	73 697.70	406 480.00	90 562.50	238 815.30	206 114.71	1 838 424.79
	Ремонтные работы (текущие)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499 056.00
	Расходные материалы: электротехнического хозяйства, защитные средства, противопожарное оборудование	0.00	41 367.40	50 212.28	23 529.70	78 658.05	18 715.50	0.00	73 697.70	72 900.00	759.97	74 285.00	101 022.00	535 147.60
	Форма сотрудник (летний, зимний набор)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 058.00	0.00	112 058.00
	Расходные материалы для текущего ремонта (краска, грунтовки и тп)	0.00	0.00	0.00	29 141.55	879.70	29 063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	62 084.65
	Расходы разные (поиск места повр каб, ремонт двиг, покупка насос , двигатель, ГСМ)	29 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	64 631.53	52 472.30	102 092.71	271 327.54
	Приобретение ОС, МБЦ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333 580.00	25 171.00	0.00	0.00	358 751.00
2	Коммунальные расходы	240 354.03	257 462.90	234 104.25	203 699.93	109 200.31	96 432.00	96 001.66	104 114.81	118 120.50	150 168.79	227 260.48	204 097.39	2 041 017.05
2.1.1.	Электроснабжение	239 852.00	256 775.88	233 575.77	202 880.79	108 566.13	95 744.98	95 247.00	103 683.58	117 473.65	149 683.65	226 640.58	203 612.25	2 033 736.26
2.3.2.	ХВС	502.03	687.02	528.48	819.14	634.18	687.02	754.66	431.23	646.85	485.14	619.90	485.14	7 280.79
3	Текущие расходы	3 066 064.05	3 177 241.87	2 836 576.07	2 696 375.55	2 624 772.20	2 589 931.43	2 519 650.21	2 582 197.37	2 484 926.25	2 600 093.82	2 454 965.08	2 274 461.70	31 907 255.60
3.1.	Содержание персонала (в том числе НДФЛ 13%)	563 823.52	728 600.08	615 000.00	705 992.03	668 183.91	697 816.11	496 516.36	596 000.00	612 797.38	604 043.00	1 255 347.20	1 094 906.82	8 639 026.41
3.1.1.	Генеральный директор	58 823.52	126 687.37	125 000.00	125 000.00	162 210.89	78 947.36	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	1 426 669.14
3.1.2.	Главный бухгалтер	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	91 848.89	95 000.00	95 000.00	94 529.42	95 000.00	95 000.00	95 000.00	1 136 378.31
3.1.3.	Гл. инженер энергетик	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	720 000.00
3.1.4.	Бухгалтер администратор	60 000.00	57 512.71	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	82 267.96	41 739.14	60 000.00	60 000.00	723 036.17
3.1.5.	Програмист	35 000.00	92 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	84 304.58	0.00	40 000.00	40 000.00	39 803.86	81 000.00	80 000.00	612 608.44
3.1.7.	Специалист КИПиА	60 000.00	77 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	77 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	71 500.00	144 959.70	0.00	791 059.70
3.1.8.	Электрики 2 чел.	90 000.00	80 000.00	70 000.00	160 992.03	40 000.00	106 569.72	46 000.00	46 000.00	46 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	841 561.75
3.1.9.	Сантехники 2 чел.	105 000.00	139 600.00	105 000.00	105 000.00	150 973.02	138 845.56	50 000.00	110 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	1 324 418.58
3.1.10.	Дворники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	532 387.50	517 906.82	1 064 294.32
3.2.	Налоги	170 274.70	218 088.72	185 730.00	213 209.59	201 791.58	210 740.46	149 947.93	178 390.70	177 589.88	171 631.67	352 329.82	301 937.54	2 531 662.59
3.2.1.	Страховые взносы в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, ФСС НСИПЗ)	170 274.70	218 088.72	185 730.00	213 209.59	201 791.58	210 740.46	149 947.93	178 390.70	177 589.88	171 631.67	352 329.82	301 937.54	2 531 662.59
3.3.	Административные расходы	166 948.65	203 135.89	177 328.89	126 328.67	84 751.45	78 329.60	95 875.86	229 214.21	94 420.08	131 972.09	90 505.31	94 383.50	1 573 194.20
3.3.1.	Обучение и повышение квалификации персонала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.	Аренда земли (дороги)	70 600.00	70 600.00	70 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 800.00
3.3.3.	Хозтовары, канцтовары	888.00	0.00	0.00	0.00	2 390.00	0.00	0.00	28 584.00	0.00	29 297.35	10 891.97	0.00	72 051.32
3.3.4.	Расходные материалы и обслуживание оргтехники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 927.00
3.3.5.	Услуги почты, связи	1 335.64	4 441.85	5 997.83	31 935.51	4 131.36	4 020.22	4 119.01	4 236.29	3 946.10	4 742.91	5 206.05	2 800.00	76 912.77
3.3.6.	Услуги банка	27 130.01	30 924.04	25 113.06	35 336.16	24 885.09	19 691.38	32 489.85	35 158.92	32 675.98	45 113.83	21 589.29	38 765.50	368 873.11
3.3.7.	Обслуживание 1С, информ- правовой системы, Такском	16 995.00	43 658.00	2 818.00	3 345.00	3 345.00	4 618.00	2 818.00	5 308.00	7 798.00	2 818.00	2 818.00	2 818.00	99 157.00
3.3.8.	Юридическое обслуживание	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	630 000.00
3.3.9.	Гос пошлина	0.00	3 512.00	22 800.00	5 712.00	0.00	0.00	6 449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 473.00
3.3.10.	Аренда офиса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.11.	Непредвиденные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Ауксорсинг	2 165 017.18	2 027 417.18	1 858 517.18	1 650 845.26	1 670 045.26	1 603 045.26	1 777 310.06	1 578 592.46	1 600 118.91	1 692 447.06	756 782.75	783 233.84	19 163 372.40
3.4.1.	Охрана	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	6 960 000.00
3.4.2.	Аварийные работы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3.	Клининговые и ландшафтные работы	1 136 539.75	1 136 539.75	1 136 539.75	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	851 067.83	9 367 094.06
3.4.4.	Замер сопротивления изоляции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.5.	Обслуживание ЛОС (очистка приемных камер, реагент)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171 600.00
3.4.5.	Тех. обл. Систем видеонаблюдения и СКД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.6.	Хим анализ воды и канализационных вод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 100.00
3.4.7.	Услуги по эксплуатации энергетического оборудования	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	33 577.43	402 929.16
3.4.8.	Компенсационные расходы на техническое обслуживание газопроводов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.9.	Утилизация ртутьсодержащих ламп	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.10.	Организация и обеспечение Санитарного обслуживания	414 900.00	277 300.00	108 400.00	186 200.00	205 400.00	138 400.00	111 964.80	113 947.20	135 473.65	227 801.80	143 205.32	169 656.41	2 232 649.18
4	Рентабельность 8%	266 843.93	278 085.77	249 671.41	236 219.74	225 080.82	258 655.87	211 092.15	220 800.79	240 762.14	227 266.01	233 683.27	214 773.90	2 862 935.80
5	Налоги (УСН + земля+ транспорт)			22 813.00			163 955.00			224 336.00				411 104.00
	ИТОГО ЗАТРАТ	3 602 393.01	3 754 157.94	3 393 377.01	3 188 966.47	3 038 591.08	3 655 809.20	2 849 744.02	2 980 810.67	3 474 624.89	3 068 091.12	3 154 724.13	2 899 447.70	39 060 737.24