

Анализ хозяйственной деятельности ж/д Пушкинская 25/

Доходы	сумма	исполнитель	примечание
Задолженность на 01.01.2016г.			
тех.обслуживание дома			
тех.обслуживание парковки			
тех. обслуживание офисов			
содержание консьержей.			
итого			
Расходы			
Обслуж узла учета тепл.энерг.	16800	ООО "Донтепломер"	ежемес.1400
Проверка приб. узла учета теп.эн.	15470	ООО "Донтепломер"	1 раз а год
дезинфекция, дератизац.	36000	ФБУ "Дезинфекция"	ежемес.3000
зарплата и налоги с ФОТ	3046695	(консьер.уборщ. дворн, садовн.)	
Чистящ.средства для уборки	18000	ООО "Авантаж"	ежемес. 1500
Комиссионный сбор 2%	177939	(2% от поступ.оплаты 8510543)	
Освидет.консьержей	5600	ООО "ЮгПроектконсалдинг"	
Ремонт ворот парковки	17000	ИП "Ворота и двери"	замена шины
Страхование лифтов	9500	ПАО "СК Энергогарант"	4 x 2375
Освидетельствование лифтов	14000	ООО "НИЦЭЛ"	4 x3500
телефон,диспетчериз.лифта	8115	ООО "МТС"	
Общхоз.расходы(накладные)	1484036	ООО "УК "Покровский"	
Текущ.ремонт кровли (прим. труб)	37778	ИП Окрочелидзе	
текущий ремонт ХВС	69367	ИП Окрочелидзе	29004+40363
Текущий ремонт электросистемы	16225	ИП Песоцкий	
Текущий ремонт мягкой кровли	58510	ИП Губский	
Материалы для ремонта	68807		
Оплата госпошлины в суд	10334		
итого	5110176		
Коммунальные услуги			
ХВС	344495	АО "Водоканал"	
ГВС	613892	ООО "Ростовские теплосети"	
водоотведение	315776	АО "Водоканал"	
отопление	2823244	ООО "Ростовские теплосети"	
эл.энергия	1907693	ПАО "ТНС-эернго"	
ТБО	225815	ООО "Экомтех"	
лифты	293112	ЗАО "Союзлифтмонтаж Юг"	ежем. 24426
итого	6524027		
прочие услуги			
автоматика ворот	50400	ИП Кустков	ежем.2400+1800
Пож. сигнал.(обслл.и ремонт)	150000	ООО "Аркада"	ежем. 12500
Охранная сигнализация	90664	ФГУП "Охрана Росгвардии"	ежемес 7241+313
коллективные антенны	12000	ИП Борванов	ежем.1000
итого	303064		
всего	11937267		
Задолженность на 01.01.2017г.			

Анализ хозяйственной деятельности ж/д Пушкинская :

Доходы	сумма	исполнитель	примечание
Задолженность на 01.01.2017г.			
тех.обслуживание дома			
тех.обслуживание парковки			
тех. обслуживание офисов			
содержание консьержей.			
пени за просрочку платежей			
итого			
Расходы			
Обслуж узла учета тепл.энерг.	16800	ООО "Донтепломер"	ежемес.1400
Проверка приб. узла учета теп.эн.	15526	ООО "Донтепломер"	1 раз а год
дезинфекция, дератизац.	36000	ФБУ "Дезинфекция"	ежемес.3000
зарплата и налоги с ФОТ	2076539	(конс.уборщ. дворн, садовн)	
Чистящ.средства для уборки	18000	ООО "Авантаж"	ежемес. 1500
Комиссионный сбор 2%	205782	(2% от поступ.оплаты)	
Освидет.консьержей	2960	ООО "ЮгПроектконсалдинг"	
Ремонт ворот парковки	4500	ИП "Ворота и двери"	замена шины
Страхование лифтов	15000	ПАО "СК Энергогарант"	4 x 2375
Технич.обслуж насосов	25000	ООО "Рико Сервис"	5000 ежемес.
Технич.обслуживание сплитсистем	3500	ООО "Дон Агро"	
телефон,диспетчериз.лифта	7976	ООО "МТС"	
Общехоз.расходы(накладные)	1387445	ООО "УК "Покровский"	
Материалы для ремонта	55295	разные	
итого	3870323		
Коммунальные услуги			
ХВС	433722	АО "Водоканал"	
ГВС	689590	ООО "Ростовские теплосети"	
водоотведение	396350	АО "Ростовводоканал"	
отопление	2456885	ООО "Ростовские теплосети"	
эл.энергия	1956224	ПАО "ТНС-энерго"	
ТБО	198600	ООО "Экомтех"	
лифты	293130	ЗАО "Союзлифтмонтаж Юг"	ежем. 24426
итого	6424501		
прочие услуги			
автоматика ворот	54600	ИП Кустков	ежем.2400+1800
Пож. сигнал.(обслл.и ремонт)	150000	ИП Конопля	ежем. 12500
Охранная сигнализация	90663	ФГУП "Охрана Росгвардии"	ежемес 7241+313
коллективные антенны	12000	ИП Борванов	ежем.1000
итого	307263		
всего	10602087		
Задолженность на 01.01.2018г.			

Гл.Бухгалтер

Т.Пельменева

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому

	исполнитель	примечание	Начислено собственникам в соответствии с договором, сметой к договору и законодательству РФ
Задолженность на 01.01.2019г.			
тех.обслуживание дома	ООО "УК "Покровский"		2 142 981,00
тех.обслуживание парковки	ООО "УК "Покровский"		230 162,00
тех. обслуживание офисов	ООО "УК "Покровский"		223 852,00
содержание консьержей.	ООО "УК "Покровский"		973 439,00
Итого по договору			3 570 434,00
прочие начисления			
пени за просрочку платежей			68 060,00
судебные издержки			10 916,00
итого			3 649 410,00
Краткосрочный займ			
Расходы			
Обслуж узла учета тепл.энерг.	ООО "Донтепломер"	ежемес.1400	
Проверка приб. узла учета теп.эн.	ООО "Донтепломер"	1 раз а год	
дезинфекция, дератизац.	ФБУ "Дезинфекция"		
зарплата и налоги с ФОТ	служба консьержей		
Чистящ.средства для уборки	ООО "Авантаж"		
Комиссионный сбор 2%	(2% от поступ.оплаты)		
Освидет.консьержей	ООО "ЮгПроектконсалдинг"		
Освидетельствование лифтов	ООО НИИЦЭЛ		
Страхование лифтов	ПАО "СК Энергогарант"	4 x 2375	
Технич.обслуж. насосов	ООО "Рико Сервис"	сервисное обслуживание	
Капитальный ремонт 2-х насосов, замена блока управление насосным	ООО "Рико Сервис"		
телефон,диспетчериз.лифта	ООО "МТС"		
Общехоз.расходы(накладные)	ООО "УК "Покровский"		
Материалы для ремонта текущего обслуживания и ремонта оборудования	разные		
Ремонт кровли	ИП Губский		
Ремонт холла, спуска в автопарковку, ремонт отмотки с заменой плитки, устройсво водоотведения с герметизацией по пер.Халтуринский	ИП Окрачелидзе		
Госпошлина, судебные издержки			
Итого			
%% по займу (9,00% годовых за 2019 год.)	Ремонт фасада	6 000 000,00	
Расходы не предусмотренные сметой			
Коммунальные услуги			
ХВС	АО "Ростовводоканал"		372 900,00
ГВС	ООО "Ростовские теплосети"		607 546,00
водоотведение	АО "Ростовводоканал"		367 483,00
отопление	ООО "Ростовские теплосети"		2 673 171,00
эл.энергия	ПАО "ТНС-энерго"		1 534 063,00

ТКО	ООО "Чистый город"		143 564,00
лифты	ООО "ИдеалЛифт"		292 969,00
Итого по коммунальным услугам			5 991 696,00
прочие услуги			
автоматика ворот	ИП Кустков	ежем.4200	50 853,00
Пож. сигнал.(обсл.и ремонт)	ИП Конопля	ежем. 12500	150 314,00
Охранная сигнализация	ФГУП "Охрана Росгвардии"	ежемес 7554	90 657,00
коллективные антенны	ИП Борванов	ежем.1000	0,00
итого			291 824,00
Всего			9 932 930,00
Задолженность на 31.12.2019г.			
в т.ч - открыто исполнительное производство ССП			
прсроченная задолженность (более чем на 3-и месяца)			

Директор

гирному дому по ул. Пушкинская 25/67 за 2019год.

Привлечено дополнительно для исполнения работ по содержанию и ремонту в 2019г	Расходы связанные с исполнением договора	Расходы понесенные управляющей компанией не предусмотренн ые сметой	Прибыль (-)/ убытки (+)	поступило средств от собственников	Задолженн.
					1 860 445,00
1 000 000,00					
	16 800,00				
	43 692,00				
	36 000,00				
	1 998 802,00	1 025 363,00			
	18 000,00				
	212 974,58				
	0,00				
	7 000,00				
	9 500,00				
	60 000,00				
	57 020,00	57 020,00			
	7 606,00				
	2 723 307,58				
	44 328,00				
	83 900,00	83 900,00			
	116 769,00				
	10 916,00				
	5 446 615,16	1 166 283,00			
	540 000,00	540 000,00		В связи с недофинансированием	
	5 986 615,16	1 706 283,00	2 416 181,16		
	440 314,00		67 414,00		
	609 742,00		2 196,00		
	396 310,00		28 827,00		
	2 673 171,00		0,00		
	1 949 989,00		415 926,00		

	143 564,00		0,00		
	302 027,00		9 058,00		
	6 515 117,00		523 421,00		
			0,00		
	50 400,00		-453,00		
	150 314,00		0,00		
	93 048,00		2 391,00		
	12 000,00		12 000,00		
	305 762,00		13 938,00		
	12 807 494,16		2 874 564,16	10 648 729,00	
					1 354 108,58
					184 223,34
					209 517,28

Беспалов Ф.С.