

Отчет по расходам Управляющей Компании ООО "Ильинка сервис" по коммунальным расходам, содержанию здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: МО, гор.окр. Красногорск, с.Ильинское (в части жилых/нежилых помещений) за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

(в рублях)

	Наименование статьи	январь 2017	февраль 2017	март 2017	апрель 2017	май 2017	июнь 2017	июль 2017	август 2017	сентябрь 2017	октябрь 2017	ноябрь 2017	декабрь 2017	ИТОГО 2017
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 523 266.52	3 332 900.32	3 081 279.86	3 924 537.75	2 932 519.82	2 702 376.27	2 994 129.47	2 552 426.32	3 857 254.30	2 817 004.51	2 920 428.46	3 331 283.89	37 969 407.49
1	Эксплуатационные расходы	53 326.00	8 599.00	95 117.18	226 791.10	66 081.96	44 791.98	491 603.60	7 434.00	1 165 710.32	231 980.32	62 086.90	162 732.36	2 616 254.72
1.1.1.	Организация и обеспечение Технического обслуживания	53 326.00	8 599.00	95 117.18	226 791.10	66 081.96	44 791.98	491 603.60	7 434.00	1 165 710.32	231 980.32	62 086.90	162 732.36	2 616 254.72
	Ремонтные работы (текущие)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 200.00	0.00	386 450.00	150 000.00	0.00	0.00	886 650.00
	Расходные материалы электротехнического хозяйства,защитные средства, противопожарное оборудование	53 326.00	8 599.00	2 429.38	6 000.00	36 192.96	12 000.00	15 969.60	0.00	22 500.00	0.00	18 000.00	63 950.83	238 967.77
	Форма сотрудник (летний, зимний набор)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 560.32	0.00	0.00	0.00	51 560.32
	Расходные материалы для текущего ремонта (краска, грунтовки и тп)	0.00	0.00	0.00	75 975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 820.00	0.00	0.00	0.00	79 795.90
	Расходы разные (поиск места повр каб, ремонт двиг, покупка насос , двигател.)	0.00	0.00	92 687.80	144 815.20	29 889.00	32 791.98	125 434.00	7 434.00	91 380.00	81 980.32	44 086.90	98 781.53	749 280.73
	Приобретение ОС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	610 000.00
2	Коммунальные расходы	143 689.94	604 052.20	294 592.29	1 007 002.83	532 941.99	252 580.13	119 560.02	90 812.79	117 241.75	152 263.81	158 864.03	158 298.15	3 631 899.93
2.1.1.	Электроэнергия	143 689.94	604 052.20	294 592.29	1 007 002.83	532 941.99	252 580.13	119 560.02	90 812.79	117 241.75	152 263.81	158 864.03	158 298.15	3 631 899.93
2.2.	ХВС и водоотведение													
3	Текущие расходы	3 326 250.58	2 720 249.12	2 691 570.39	2 690 743.82	2 333 495.87	2 405 004.16	2 382 965.85	2 454 179.53	2 574 302.23	2 432 760.38	2 699 477.53	3 010 253.38	31 721 252.84
3.1.	Содержание персонала (в том числе НДФЛ 13%)	565 000.00	565 000.00	565 000.00	563 195.78	565 000.00	614 196.53	527 619.05	603 565.82	616 262.24	631 199.50	575 542.62	639 271.84	7 030 853.38
3.2.	Налоги	115 140.00	114 130.00	114 130.00	112 639.16	115 140.00	124 067.69	107 589.05	120 407.13	101 484.97	100 450.87	73 688.03	53 707.59	1 252 574.49
3.2.1.	Страховые взносы в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, ФСС НСиПЗ)	115 140.00	114 130.00	114 130.00	112 639.16	115 140.00	124 067.69	107 589.05	120 407.13	101 484.97	100 450.87	73 688.03	53 707.59	1 252 574.49
3.3.	Административные расходы	127 843.50	128 452.04	169 173.31	191 105.27	109 052.26	130 636.33	220 554.14	177 888.97	145 643.18	137 798.17	186 797.38	161 424.45	1 886 369.00
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	22 800.00	0.00	22 800.00
3.3.2.	Госпошлина в суд	0.00	5 608.00	0.00	4 647.00	0.00	4 973.00	2 659.00	0.00	5 429.00	6 858.00	0.00	0.00	30 174.00
3.3.3.	МБП, хозяйвары,канцтовары	13 934.25	35 870.00	0.00	10 959.56	0.00	0.00	0.00	5 156.27	31 100.00	0.00	63 100.00	11 526.96	171 647.04
3.4.4.	Расходные материалы и обслуживание оргтехники	0.00	2 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 080.00
3.3.5.	Услуги почты, связи	7 017.76	7 427.66	8 369.14	36 373.95	7 836.37	7 216.99	8 506.16	9 165.09	6 901.29	9 394.98	5 091.74	5 831.01	119 132.14
3.3.6.	Услуги банка	21 019.49	24 894.38	17 082.17	22 402.76	18 743.89	34 724.34	23 488.98	13 506.41	22 212.89	19 034.47	15 805.64	27 134.48	260 049.90
3.3.7.	Обслуживание 1С, иформ-правовой системы, Такском	2 472.00	2 472.00	3 722.00	12 722.00	2 472.00	3 722.00	0.00	27 641.20	0.00	1 250.00	0.00	36 932.00	93 405.20
3.3.8.	Юридическое обслуживание	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	605 000.00
3.3.9.	Аудит	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
3.3.10.	Аренда офиса	0.00	0.00	90 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	50 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	380 000.00
3.3.11.	Непредвиденные расходы	33 400.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	22 420.00	0.00	21 260.72	0.00	0.00	101 080.72
3.4.	Аутсорсинг	2 518 267.08	1 912 667.08	1 843 267.08	1 823 803.61	1 544 303.61	1 536 103.61	1 527 203.61	1 552 317.61	1 710 911.84	1 563 311.84	1 863 449.50	2 155 849.50	21 551 455.97
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	1 117 597.82	1 117 597.82	1 117 597.82	833 060.16	833 060.16	833 060.16	833 060.16	833 060.16	833 060.16	833 060.16	1 117 597.82	1 117 597.82	11 419 410.22
3.4.7.	Услуги по эксплуатации энергетического оборудования	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	30 886.63	370 639.56
3.4.8.	Компенсационные расходы на техническое обслуживание газопроводов	10 182.63	10 182.63	10 182.63	10 156.82	10 156.82	10 156.82	10 156.82	10 156.82	10 165.05	10 165.05	10 165.05	10 165.05	121 992.19
3.4.10.	Организация и обеспечение Санитарного обслуживания	779 600.00	174 000.00	104 600.00	369 700.00	90 200.00	82 000.00	73 100.00	98 214.00	256 800.00	109 200.00	124 800.00	417 200.00	2 679 414.00
4	Рентабельность 8%	281 861.32	266 632.03	246 502.39	313 963.02	234 601.59	216 190.10	239 530.36	204 194.11	308 580.34	225 360.36	233 634.28	266 502.71	3 037 552.60
5	Налог УСН +налог на землю			108 123.50			108 123.50			108 123.50			108123.5	432 494.00
	ИТОГО ЗАТРАТ	3 805 127.84	3 599 532.35	3 435 905.75	4 238 500.77	3 167 121.41	3 026 689.87	3 233 659.83	2 756 620.43	4 273 958.14	3 042 364.87	3 154 062.74	3 705 910.10	41 439 454.09