

Генеральный директор Долматов В.Н.

Финансовый отчет ООО УК "АНТАРЕС" за 2019г. по обеспечению эксплуатации МКД

№ П/П	(рублей)		руб.				
	Наименование статей	ВСЕГО	Переверт кина 42	Переверт ина 42а	25 Января 26	Остужева 3	Пер.43
	Общая площадь м2	20641,40	2332,50	3831,20	3897,30	6460,70	4119,70
1. Поступления							
	Фин. результат на 01.01.19г	-1 530 813	92265	-526057	-832990	-264031	0
	плата за жилое помещение 1кв.м без СОИ		21,26	16,54	17,57	20,31	22,99
	Зад. населения на 01.01.19г.	543 204	77652,84	10891,15	135664,04	318996,04	0
1	Обеспечение эксплуатации МКД	3 797 616	479 740	595 781	636 244	1 358 700	727 151
2	Аренда, размещ.оборуд.,прочие	583 453	49 230	28 030	39 830	439 830	26 533
3	Обслуживание сист.пожаротушения	119 532	0	119 532	0	0	0
4	Техначеское диагностирование газопровода	24 960	24 960	0	0	0	0
5	Цел.сбор на ремонт кровли	1 207 087	0	0	0	1 207 087	0
6	ГВС на СОИ	438 042	35 043	30 663	30 663	140 174	201 500
7	ХВС на СОИ	73 007	5 841	5 110	5 110	23 362	33 583
8	ЭЭ на СОИ	462 378	50 862	13 871	36 990	157 209	203 446
9	СТОКИ на СОИ	243 357	19 469	17 035	17 035	77 874	111 944
10	Тех. обслуж.лифтов	758 419	99 316	141 951	141 062	267 911	108 180
11	Тех. освидетельствование лифтов	52 340	6 368	10 625	10 434	17 212	7 701
	ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	7 760 192	770 829	962 599	917 369	3 689 358	1 420 037
2. Расходы по эксплуатации МКД							
	Расходы на управление						
1	Заработная плата (в т.ч. НДФЛ) АУП	1 755 291	197 811	324 454	330 244	547 617	355 165
2	Налоги и взносы с фонда платы трудв (ФОТ)	479 199	54 002	88 576	90 157	149 500	96 965
3	Единый налог по УСН	47 243	6 674	10 946	11 142	18 475	6
4	Расходы РКЦ	256 400	28 894	47 393	48 238	79 990	51 885
5	Усл.связи	34 995	3 943	6 467	6 583	10 915	7 087
6	Консульт. и консалт. услуги	87 402	9 849	16 154	16 442	27 265	17 692
7	Судебные издержки	26 501	2 985	4 897	4 984	8 265	5 370
8	Услуги банка	79 626	8 972	14 716	14 979	24 839	16 120
9	Расходы на офис	197 444	22 249	36 494	37 145	61 595	39 961
	Расходы на содержание						
10	Заработная плата (в т.ч. НДФЛ) ОП	1 246 269	138 899	218 818	221 647	358 821	308 084
11	Налоги и взносы с фонда платы трудв (ФОТ)	302 398	34 078	55 896	56 894	94 343	61 187
12	Материалы	102 747	18 575	6 746	15 915	34 917	26 594
13	Обработка подвалов	2 509	398	398	658	657	398
14	Доставка песка и земли	7 200	1 600	1 600	0	4 000	0
15	Услуги снегоуборочной техники	2 530	0	0	2 530	0	0
16	Страхование лифтов	2 300	256	511	511	511	511
17	Охр.тр.(пр.пож.без-ть, м/д ср.,спецод, медос)	8 574	3 209	1 359	918	1 202	1 886
18	Ремонт и окраска скамеек	1 250	0	0	0	1 250	0
19	Обслуживание газопровода	3 391	1 215	0	2 176	0	0
20	Обслуживание сист.пожаротушения	120 000	0	120 000	0	0	0
21	Обследование и ремонт вентканалов	12 141	1 319	2 106	2 671	4 386	1 659
22	Аварийное обслуживание	153 064	17 249	28 293	28 798	47 753	30 971
23	Покраска оборуд.дет.площ.,огражд., бордюры.камня	7 467	0	2 501	413	4 008	545
24	Тех. освидетельствование лифтов	101 433	11 431	18 749	19 084	31 645	20 524
25	Тех. обслуживание лифтов	683 856	77 066	126 407	128 662	213 350	138 371
26	ГВС на СОИ	145 393	38 266	0	76 999	15 228	14 900
27	ХВС и стоки на СОИ	317 861	31 786	41 322	50 858	0	193 895
28	ЭЭ на СОИ	235 392	32 955	0	202 438	0	0
	Итого	6 419 878	743 682	1 174 804	1 371 083	1 740 532	1 389 776
	Расходы на текущий ремонт						
29	Устан. Запорной арматуры на системе отопления	34 683	1 222	4 788	1 056	16 036	11 581
30	установка манометров	7 398	1 480	970	1 990	1 990	970
31	Восстановление системы пожаротушения	11 463	0	11 463	0	0	0
32	Геодезия	5 280	0	0	0	5 280	0
33	Видеонаблюдение система	53 473	0	0	0	53 473	0
34	Установка и окраска решеток на окна	6 550	6 550	0	0	0	0
35	Дверь решетка в подвал	18 750	0	0	18 750	0	0
36	Лестница на кровлю	4 650	4 650	0	0	0	0

37	Дверь техническая	62 150	0	14 500	0	47 650	0
38	Изготовление и монтаж кровли над входом в подв.	62 000	62 000	0	0	0	0
39	Монтаж метал. решеток	6 000	6 000	0	0	0	0
40	Ремонт балконов	13 900	0	0	13 900	0	0
41	Восстановление асфальтового покрытия	164 026	0	16 111	0	112 915	35 000
42	Замена карманов мусоропровода, окраска	44 383	0	0	288	44 095	0
43	Окраска машин.отделения, элеватор.узла,цоколя	5 763	5 763	0	0	0	0
44	Опиловка деревьев	34 100	8 525	8 525	8 525	0	8 525
45	Остекление МОП, пожарных выходов	19 508	0	0	0	17 770	1 738
46	Замена участков трубопроводов ГВС, отопления	17 217	6 600	0	1 667	5 506	3 444
47	установка столбиков	3 300	0	0	3 300	0	0
48	Контейнер, мешок ТКО, колеса	47 548	0	0	13 492	20 056	14 000
49	Изгот. и монтаж конструкции для вывоза ТКО	18 000	0	0	0	18 000	0
50	Проверка, установка ОДПУ	25 602	14 000	0	0	0	11 602
51	Очистка кровли и тех.этажа	3 328	0	0	550	0	2 778
52	Оштукатуривание машин.отделения	17 778	17 778	0	0	0	0
53	Окраска лестнич.маршев и клапанов мусоропров.	6 459	0	0	0	0	6 459
54	Восстановление прямков	17 556	17 556	0	0	0	0
55	Ремонт дверных полотен	3 889	0	0	0	3 889	0
56	Герметизация температурного шва	41 781	0	0	41 781	0	0
57	Ремонт кровли	1 282 197	0	0	0	1 282 197	0
58	Техначеское диагностирование газопровода	60 480	25 920	0	34 560	0	0
	Итого	2 099 211	178 043	56 357	139 858	1 628 855	96 097
	Всего расх. по эксплуатации МКД	8 519 088	921 725	1 231 161	1 510 941	3 369 387	1 485 873
	Фин. результат на 31.12.19г	-2 289 709	-58 631	-794 619	-1 426 563	55 940	-65 836
	Задолженность на 31.12.19г.	569607,54	34075,71	12587,7	62736,66	297013,12	163194,35