

# УК Искра

Отчет управляющей компании о расходовании средств на обслуживание загородного поселка

			2018г.
Остаток собственных денежных средств на 01.01.2018г.			132 501,00 Р
Задолженность по заемным средствам на 01.01.2018			928 583,00 Р
Выручка от реализации (фактически полученные денежные средства по договорам на обслуживание ЗП Искра)**			2 531 750,00 Р
** Всего заключенных договоров на обслуживание:			
на 01.01.2018		235 шт.	
на 31.12.2018		293 шт.	
Заемные средства, полученные за 2018 год			866 180,00 Р
<b>ИТОГО средств в распоряжении УК</b>			<b>3 530 431,00 Р</b>
<b>Расходы:</b>			<b>3 394 835,87 Р</b>
1	Прочие расходы (обслуживание кассовых аппаратов, 1-С бухгалтерия, аренда з/у, офиса)		177 532,00 Р
2	Компенсация оплаченного земельного налога за земельные участки ЗП ИСКРА, занятые объектами дорожного хозяйства и инфраструктуры		520 447,00 Р
3	Обслуживание дорожного покрытия и прилегающей территории (очистка дорог от снега, полив и покос травы)		185 600,00 Р
4	Налоги: УСН		54 101,00 Р
	Взносы в ПФР, ФСС, ОМС		447 024,78 Р
4	Зарплата, всего :		1 328 150,00 Р
	Должность	Кол-во работников	Среднемесячная начисленная з/п (с учетом отпускных и НДФЛ)
	Директор	1	30 937,00 Р
	Бухгалтер	1	10 820,00 Р
	Менеджер	2 чел.*0,5 ставки	9 512,00 Р
	Сторож	4	12 475,00 Р
5	Приобретение оборудования и монтаж уличного освещения поселка		344 552,86 Р
6	Вневедомственная охрана ОВО Росгвардия (тревожная кнопка)		117 956,23 Р
7	Банковские услуги, обслуживание р/сч, эквайринг		57 874,00 Р
8	Вывоз мусора (ТБО + ТКО)		161 598,00 Р
9	Оплата электроэнергии (уличное освещение + пункт контроля доступа)		62 089,00 Р
10	Хозрасходы и малоценный инвентарь		72 650,00 Р
<b>ИТОГО расходов</b>			<b>3 529 574,87 Р</b>
11	Дебиторская задолженность собственников з/у по договорам на обслуживание на 31.12.2018		832 085,00 Р

Бухгалтер ООО "УК Искра"

Директор ООО "УК Искра"



*Handwritten signature in blue ink.*

Пероцкая Л.В.

Ниркин Е.И.