

# УК Искра

Отчет управляющей компании о расходовании средств на обслуживание загородного поселка

			2019г.
Остаток собственных денежных средств на 01.01.2018г.			57 406,00 Р
Задолженность по заемным средствам на 01.01.2019			1 199 014,00 Р
Выручка от реализации (фактически полученные денежные средства по договорам на обслуживание ЗП Искра)**			2 864 065,00 Р
** Всего заключенных договоров на обслуживание:			
на 01.01.2019		293 шт.	
на 31.12.2019		339 шт.	
Заемные средства, полученные за 2019 год			1 059 754,00 Р
<b>ИТОГО средств в распоряжении УК</b>			<b>3 981 225,00 Р</b>
<b>Расходы всего:</b>			<b>4 191 226,00 Р</b>
Из них:			
1	Прочие расходы (обслуживание кассовых аппаратов, аренда з/у, офиса)		210 860,00 Р
2	Компенсация оплаченного земельного налога за земельные участки ЗП ИСКРА, занятые объектами дорожного хозяйства и инфраструктуры		726 773,00 Р
3	Обслуживание дорожного покрытия и прилегающей территории (очистка дорог от снега, полив и покос травы)		225 000,00 Р
4	Налоги: УСН		81 542,00 Р
	Взносы в ПФР, ФСС, ОМС		472 265,00 Р
	Негативное воздействие на окружающую среду		10 000,00 Р
4	Зарплата, всего :		1 588 354,00 Р
	Должность	Кол-во работников	Среднемесячная начисленная з/п (с учетом отпускных и НДФЛ)
	Директор	1	32 714,00 Р
	Бухгалтер	1	15 081,00 Р
	Менеджер	2 чел.*0,5 ставки	9 973,00 Р
	Сторож	4	16 047,00 Р
5	Приобретение оборудования и монтаж уличного освещения поселка		298 872,00 Р
6	Вневедомственная охрана ОВО Росгвардия (тревожная кнопка)		123 954,00 Р
7	Банковские услуги, обслуживание р/сч, эквайринг		48 087,00 Р
8	Вывоз мусора (Расчеты с региональным оператором по ТБО и ТКО)		149 843,00 Р
9	Оплата электроэнергии (уличное освещение поселка + пункт контроля доступа)		69 550,00 Р
10	Хозрасходы и малоценный инвентарь		58 326,00 Р
11	Подготовка документов по аттестации рабочих мест и условиям труда		2 800,00 Р
12	Возврат займа		90 500,00 Р
13	Оплата госпошлины и судебные расходы по принудительному взысканию дебиторской задолженности		34 500,00 Р
<b>ИТОГО расходов</b>			<b>4 191 226,00 Р</b>
11	Дебиторская задолженность собственников з/у по договорам на обслуживание на 31.12.2019		1 048 699,00 Р

Бухгалтер ООО "УК Искра"

Директор ООО "УК Искра"



*Л.В. Пероцкая*  
*Е.И. Ниркин*

Пероцкая Л.В.

Ниркин Е.И.