

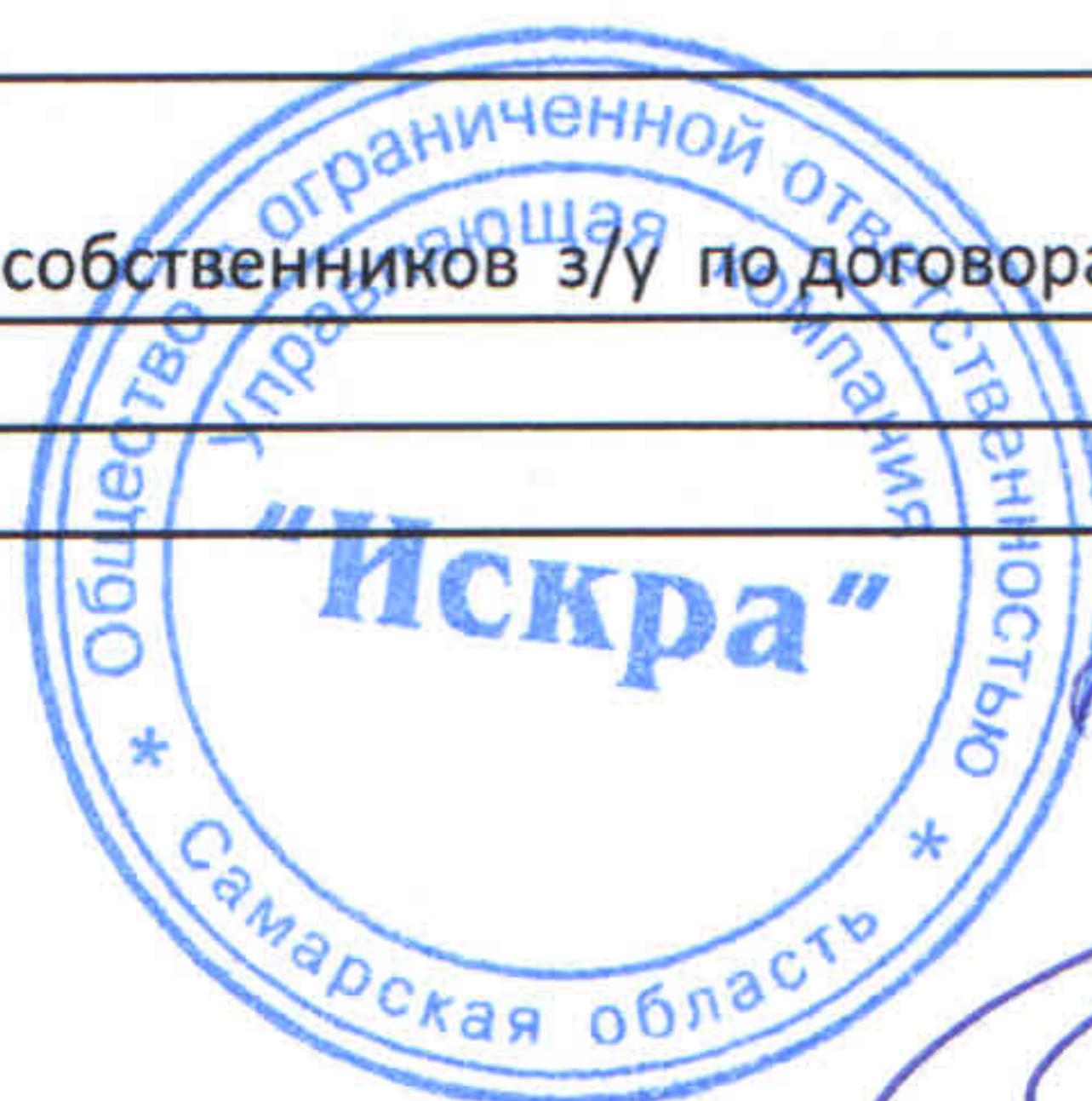
# УК Искра

Отчет управляющей компании о расходовании средств на обслуживание загородного поселка

		2020г.															
Остаток собственных денежных средств на 01.01.2018г.		174 895,00 Р															
Задолженность по заемным средствам на 01.01.2019		1 502 165,00 Р															
Выручка от реализации (фактически полученные денежные средства по договорам на обслуживание ЗП Искра)**		3 030 164,00 Р															
** Всего заключенных договоров на обслуживание:																	
на 01.01.2020		337 шт.															
на 31.12.2019		388 шт.															
Заемные средства, полученные за 2020 год		1 833 540,00 Р															
<b>ИТОГО средств в распоряжении УК</b>		<b>5 038 599,00 Р</b>															
<b>Расходы всего:</b>		<b>5 038 599,00 Р</b>															
Из них:																	
1	Прочие расходы (обслуживание кассовых аппаратов, аренда з/у, офиса, 1С, промиксикарты)	317 133,00 Р															
2	Компенсация оплаченного земельного налога за земельные участки ЗП ИСКРА, занятые объектами дорожного хозяйства и инфраструктуры	811 646,00 Р															
3	Обслуживание дорожного покрытия и прилегающей территории (очистка дорог от снега, полив и покос травы)	240 000,00 Р															
4	Налоги: УСН	91 756,00 Р															
	Взносы в ПФР, ФСС, ОМС	504 459,00 Р															
4	Зарплата, всего :	1 833 826,00 Р															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Должность</th> <th>Кол-во работников</th> <th>Среднемесячная начисленная з/п (с учетом отпускных и НДФЛ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Директор</td> <td>1</td> <td>37 329,00 Р</td> </tr> <tr> <td>Бухгалтер</td> <td>1</td> <td>14 155,00 Р</td> </tr> <tr> <td>Менеджер</td> <td>2 чел. *0,5 ставки</td> <td>15 816,00 Р</td> </tr> <tr> <td>Сторож</td> <td>4</td> <td>17 567,00 Р</td> </tr> </tbody> </table>	Должность	Кол-во работников	Среднемесячная начисленная з/п (с учетом отпускных и НДФЛ)	Директор	1	37 329,00 Р	Бухгалтер	1	14 155,00 Р	Менеджер	2 чел. *0,5 ставки	15 816,00 Р	Сторож	4	17 567,00 Р	
Должность	Кол-во работников	Среднемесячная начисленная з/п (с учетом отпускных и НДФЛ)															
Директор	1	37 329,00 Р															
Бухгалтер	1	14 155,00 Р															
Менеджер	2 чел. *0,5 ставки	15 816,00 Р															
Сторож	4	17 567,00 Р															
5	Приобретение оборудования и монтаж уличного освещения поселка	342 526,00 Р															
6	Приобретение и монтаж сплит-системы ( вагончик УК в поселке)	17 900,00 Р															
7	Вневедомственная охрана ( тревожная кнопка)	123 954,00 Р															
8	Высадка деревьев по ул. Красноярской (саженцы + расходный материал+работа)	144 000,00 Р															
9	Банковские услуги, обслуживание р/сч, эквайринг	53 535,00 Р															
10	Вывоз мусора (Расчеты с региональным оператором по ТБО и ТКО)	326 478,00 Р															
9	Оплата электроэнергии (уличное освещение + пункт контроля доступа)	79 860,00 Р															
10	Хозрасходы и малоценный инвентарь	58 326,00 Р															
11	Подготовка документов по аттестации рабочих мест и условиям труда	1 500,00 Р															
12	Возврат займа	55 500,00 Р															
13	Оплата госпошлины и судебные расходы по принудительному взысканию дебиторской задолженности	36 200,00 Р															
<b>ИТОГО расходов</b>		<b>5 038 599,00 Р</b>															
11	Дебиторская задолженность собственников з/у по договорам на обслуживание на 31.12.2020	1 409 621,00 Р															

Бухгалтер ООО "УК Искра"

Директор ООО "УК Искра"



Пероцкая Л.В.

Ниркин Е.И.