

Приложение к отчету ООО «БУК» с расшифровкой по статьям расходов:

1. Содержание и техническое обслуживание общего имущества.

Расходы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества составили 1969 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату и отчисления в фонды обязательного социального страхования - 1745 тыс. руб.
- на приобретение материалов(электролампы, дератизация подвалов, инструменты и др.) - 165 тыс.руб.
- оплата телефона диспетчера 3 тыс. руб.
- другие работы и услуги(страхование гражданской ответственности на техобслуживание жилых домов, обследование вентшахт, членские взносы в РОО) - 56 тыс. руб.

2. Расходы по текущему ремонту составили -594 тыс. руб., в том числе:

- на материалы(сгоны, краны шаровые, тройники, соединения, трубы, муфты, энергосберегающие светильники) - 135 тыс. руб.
- на оплату работ ,выполненных договорами подряда, в т.ч. налоги (прочистка канализации, замена труб, аварийное осушение подвалов, замена энергосберегающих светильников) - 371 тыс. руб.
- ремонт входных дверей (ООО «Аталанта) – 88 тыс. руб.

3. Расходы на уборку лестничных клеток составили - 841 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату и отчисления в фонды обязательного социального страхования - 829 тыс. руб.
- на материалы (моющие и дезинфицирующие средства, ветошь, метлы, совки, ведра и прочее) - 12 тыс. руб.

4. Расходы по содержанию придомовой территории составили – 1119 тыс. руб.

- на заработную плату и отчисления в фонды обязательного социального страхования - 983 тыс. руб.
- на материалы (метлы, лопаты, совки, скребки, техническую соль, мешки для мусора) - 101 тыс. руб.
- работы, выполненные по договорам подряда, в том числе налоги(изготовление метел, привоз грунта и кустарников, привоз и отсыпка щебнем) - 35 тыс.руб.

5. Расходы по вывозу ТБО составили – 651 тыс.руб.

- по договору с ООО «Альфалогистик» - 594 тыс. руб.
- по договору подряда, включая налоги(обустройство площадки и перенос мусорного контейнера, отсыпка щебнем, планировка под контейнер, ж/б плиты) - 57 тыс. руб.

6. Расходы по обслуживанию домофона составили 132 тыс. руб., в том числе:

- на материалы(доводчики) – 3 тыс.руб.

- договор подряда на обслуживание, в том числе налоги - 129 тыс. руб.

7. Расходы по обслуживанию лифтов составили – 640 тыс. руб., в том числе:

- на оплату услуг по договорам со специализированными организациями по обслуживанию лифтов - 640 тыс. руб.

8. Расходы по техобслуживанию котельной и АППЗ составили – 1098 тыс. руб., в том числе:

- на оплату услуг по договору с ООО «СТЭП-Эксплуатация» - 630 тыс. руб.

- на материалы – 25 тыс. руб.

- на охрану и установку сигнализации – 35 тыс. руб.

- зарплата, в том числе налоги и отчисления в фонды – 201 тыс. руб.

- прочие расходы (оплата госпошлины на получение лицензии, страховка на газовую котельную, обучение,) - 174 тыс. руб.

- договор со спец. организацией на обслуживание ОПО (ООО «Сервис Безопасности», разработка плана мероприятия по локализации аварий на ОПО) - 33 тыс. руб.

9. Расходы по управлению составили – 2867 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату и отчисления в фонды обязательного социального страхования - 2458 тыс. руб.

- почтово-канцелярские расходы (канц. товары, бумага, покупка и заправка картриджей, хоз. товары) - 117 тыс. руб.

- оплата услуг связи и интернета – 13 тыс. руб.

- установка сигнализации и охрана помещения – 62 тыс. руб.

- обслуживание ККМ – 7 тыс. руб.

- обслуживание программ 1С и квартплата – 107 тыс. руб.

- информационные, консультационные услуги (семинары, «Консультант+») - 103 тыс. руб.

10. Прочие расходы составили - 842 тыс. руб., в том числе:

- обустройство автостоянки - 644 тыс. руб.

- услуги банка(обслуживание расчетного счета) – 51 тыс. руб.

- оплата налогов(налог на прибыль, земельный налог по автостоянке) – 148 тыс. руб.

В статье заработная плата, в том числе налоги – это перечисленные денежные средства в бюджет.

Директор ООО «БУК»

Главный бухгалтер



В.В. Курбатов

О.А. Зубарева