

Отчет по финансово хозяйственной деятельности подземного паркинга Вавилова 47е с 01 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года.

Общая информация.

Начисляемая площадь – 1294,30 кв.м.

Тариф на содержание и текущий ремонт – 22,15 рублей с кв.м.

Постатейная разбивка прилагается:

№ п/п	Вид услуг	Ед. изм.	Стоимость
1.	Уборка внутренней и прилегающей территории	руб/кв.м.	3,60
2.	Содержание ворот, конструктивных элементов	руб/кв.м	2,00
3.	Содержание инженерных систем (автоматической противопожарной системы АППС, вентиляции)	руб/кв.м	5,40
4.	Содержание электрических сетей (включая материалы)	руб/кв.м	2,15
5.	Материалы для содержания и резервный ремонтный фонд	руб/кв.м	4,00
6.	Услуги по управлению	руб/кв.м	5,00
	Итого:	руб/кв.м	22,15

Начисление по статье «управление» за указанный период = **58 243,50 руб.**

Начисление по статье «содержание и ремонт» за период = **199 775,21 руб.**

Фактические расходы за указанный период = **260 794,55 руб.**

Финансовый результат за период (258 018,71 – 260 794,55) = - **2 775,84 руб.**

Финансовый результат накопительный (с 04.03.19 по 31.12.20 г.) = **31 392,28 руб.**

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года = **36 805,17 руб.**

Платежный дефицит составляет (36 805,17 – 31 392,28) = **5 412,89 руб.**

Список должников свыше 1000 рублей прилагается к отчету. На 56% сумма задолженности сформирована со стороны 6 собственников.

Детализация расходов постатейно:

Статья 1. Фонд оплаты труда сотрудников по уборке с расходами на мелкий и ручной инвентарь – **39 002,04 руб.**

Статья 2. Обслуживание ворот и СКД (двери, чипы). Абонентский договор на 2000,0 руб. в месяц начиная с 01 января 2020 года (2019 год обслуживание со стороны подрядчика бесплатное) – **18 000,0 руб.**

Статья 3. Содержание АППС (абонентский договор с ООО «НТР» на 7 363,75 руб. в месяц) – **66 273,75 руб.**

Статья 4. Фонд оплаты труда электриков (обходы, осмотры) и диспетчера (прием заявок, организация работы) – **17 473,05 руб.**

Статья 5.

5.1. Откачка септика, вывоз блоков – **12 671,0 руб.**

5.2. Две комплексные уборки паркинга август и декабрь 2020 года – **34 200,0 руб.**

5.3. Замена считывателя и кнопки – **2 910,0 руб.**

5.4. Приобретение дренажного насоса и шлангов – **5 853,0 руб.**

5.5. Ремонт (замена) автомата дверного – **1 500,0 руб.**

5.6. Приобретение стремянки – **2 755,00 руб.**

5.7. Приобретение обзорного зеркала – **1 913,00 руб.**

Перечень должников на 31 декабря 2020 года:

- 1. Парковочное место №3 – 4 735,54 руб.**
- 2. Парковочное место №37 – 1 725,42 руб.**
- 3. Парковочное место №32 – 1 415,05 руб.**
- 4. Парковочное место №26 – 8 010,40 руб.**
- 5. Парковочное место №54 – 2 107,47 руб.**
- 6. Парковочное место №67 – 2 587,75 руб.**