

Отчет по финансово хозяйственной деятельности подземного паркинга Вавилова 47е с 04 марта 2019 по 31 марта 2020 года.

Общая информация.

Начисляемая площадь – 1390,31 кв.м. С 01 февраля 2020 года (после постановки на кадастровый учет и уточнения всех площадей) 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 – **88 513,08 руб.**

Начисление по статье «содержание и ремонт» за период – **302 974,79 руб.**

Фактические расходы за указанный период – **268 806,67 руб.**

Финансовый результат за период (302974,79 – 268 806,67) – **34 168,12 руб.**

Дебиторская задолженность на 22 мая 2020 года – **52 455,16 руб.**

Платежный дефицит составляет (52 455,16 – 34 168,12) - **18 287,04 руб.**

Список должников свыше 2000 рублей прилагается к отчету. На 95% сумма задолженности сформирована неоплатой услуг со стороны 12 собственников.

Детализация расходов постатейно:

Статья 1. Фонд оплаты труда сотрудников по уборке с расходами на мелкий и ручной инвентарь – **42 597,75 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) – **6000,0 руб.**

Статья 3. Содержание АППС (абонентский договор с ООО «НТР» на 7 363,75 руб. в месяц) – **88 365,0 руб.**

Статья 4. Фонд оплаты труда электриков (обходы, осмотры) и диспетчера (прием заявок, организация работы) – **26 553,92 руб.**

Статья 5.

5.1. Монтаж системы СКД, изготовление ключей и брелоков – **86 170,0 руб.**

5.2. Изготовление комплекта трафарета для нанесения нумерации паркомест – **5 400,0 руб.**

5.3. Приобретение обзорного зеркала – **8 580,0 руб.**

5.4. Приобретение двух комплектов расходных пластмассовых роликов на ворота – **2 190,0 руб.**

5.5. Ремонт (замена) замка с ручкой (повреждение) – **2 950,0 руб.**

Перечень должников на 22 мая 2020 года:

- 1. Парковочное место №17 – 2 139,02 руб.**
- 2. Парковочное место №18 – 2 139,02 руб.**
- 3. Парковочное место №26 – 5 304,26 руб.**
- 4. Парковочное место №37 – 5 406,17 руб.**
- 5. Парковочное место №42 – 7 867,89 руб.**
- 6. Парковочное место №44 – 3 192,81 руб.**
- 7. Парковочное место №45 – 9 010,95 руб.**
- 8. Парковочное место №54 – 3 671,44 руб.**
- 9. Парковочное место №56 – 2 085,28 руб.**
- 10. Парковочное место №57 – 2 465,50 руб.**
- 11. Парковочное место №65 – 2 615,72 руб.**
- 12. Парковочное место №67 – 4 257,19 руб.**

