

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности по ООО "УК "Ватсон" за 2020г.

Доходы:

Поступило на р/сч за 2020г.:	3 332 913,65
в том числе:	
Дольщики	3 315 758,70
Займ учредителя	15 280,00
УФК(Департамент финансов) безвозмездное перечисление	1 874,95

Дом	Задолженность собственников на 01.01.2020г.	Итого начислено за 2020г.	Итого оплачено за 2020г.	Задолженность собственников на 31.12.2020г.
Всего	561 203,13	4 238 606,39	3 315 758,70	1 484 050,82
в том числе по домам:				
37А	241 013,71	1 262 981,32	1 064 320,83	439 674,20
38	93 240,03	708 761,13	405 943,09	396 058,07
38/1	22 651,59	45 193,01	0	67 844,60
38А	93 402,46	454 074,70	441 516,15	105 961,01
38Б	60 811,25	457 209,33	427 883,48	90 137,10
38В	50 084,09	661 495,90	473 132,41	238 447,58
37	0	648 891,00	502 962,74	145 928,26

Расходы:

Списано с р/сч за 2020г.: **3 283 847,06**

Все дома	Оплачено
Тех.Обслуживание	427 325,64
Техническое обслуживание лифтов дом 37, 37А	78 000,00
Техническое обслуживание электрооборудования	86 000,00
Периодическая проверка вентканалов	7 807,00
Техническое обслуживание систем автоматики ИТП и узлов учета тепловой энергии	210 776,00
Формирование сведений о регистрации граждан	22 042,64
Уборка снега спец. техникой	22 700,00
Коммунальные услуги	197 108,00
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ МУП	71 276,26
ТНС ЭНЕРГО НН ПАО	112 635,98
Т ПЛЮС ПАО	13 195,76
ФОТ	1 558 707,68
Оплата труда	1 080 891,97
Страховые взносы ФОТ	296 192,71
НДФЛ	181 623,00
Расчеты с п/о лицами	25 958,02
Расчеты с п/о лицами	25 958,02
Расходные материалы на текущий ремонт жилого фонда	295 834,28
Расходы УК	778 913,44
Расходы 1С Бухгалтерия	82 516,00
Аренда помещения	208 000,00
Техническое обслуживание вычислительной техники	25 200,00
Услуги связи	2 666,00
Прочие расходы	14 995,00
Займ УК	374 671,57
Расходы на услуги банка	70864,87

Остаток на расчетном счете на 31.12.2020г	146 094,69
Дебиторская задолженность за собственниками на 31.12.2020г	1 484 050,82

Директор ООО "УК "Ватсон"



Редкозубов С.И.