

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «Риверсайд»**

603163, г. Н. Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 12, корп .2, оф 2,
тел: (831) 218-05-01, 218-05-02, 218-05-03
ИНН /КПП 5260376773/526001001

Согласно утвержденного финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2019 год ООО «УК «Риверсайд» были произведены следующие расходы и получены доходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019гг:

Получено всего ДОХОДов 12 207 919,80 руб., из которых:

- от собственников физ. лиц за жилищно-коммунальные услуги, ресурсы 11 268 234,81 руб.
- от собственников юр. лиц за жилищно-коммунальные услуги, ресурсы 882 715,01 руб.
- прочий доход (размещение оборудования) 12 500 руб.
- вознаграждение по агентскому договору с ТСН «Почтовый съезд 11» 44 469,98 руб.

Произведен РАСХОД на сумму 12 240 981,52 руб., из которых:

- СОДЕРЖАНИЕ ШТАТА, НАЛОГИ:

1. Зарплата 3 516 873,22 руб.
2. Налоги с з/пл (ПФР, ФСС) 1 062 096 руб.
3. Налог (УСНО) 120 463 руб.

- ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ,

1. ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (поставка природного газа) - 1 613 279,62 руб.
 - жилые помещения 842 222,95 руб.
 - нежилые помещения 771 056,67 руб.
2. ПАО «ТНС Энерго НН» (электроснабжение) 1 052 229,83 руб.
3. ОАО «Нижегородский водоканал» (холодное водоснабжение) 277 252,38 руб.
4. ООО «Нижеэкология-НН» (обращение с ТКО) 491 029,47
5. ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, газ. оборудования) 20 986,65 руб.
5. ООО «Газ-Сервис» (техобслуживание котельной и газового оборудования) 495 000 руб.
6. ООО «Группа-А-Сервис» (обслуживание систем противопожарной защиты, видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом) 260 000 руб.

7. ООО «ЧОО «Группа-А» (круглосуточная охрана) 1 680 000 руб.
8. АО «Шиндлер» (обслуживание лифтов) 329 500 руб.
9. ООО "Линдстрем" (уход за вестибюльными коврами) 20 420,52 руб.
10. ООО «Инженерная компания» (сервисное и ремонтное обслуживание водоочистительного оборудования) 16 610 руб.
11. ПАО «Ростелеком» (услуги связи) 66 731 руб.
12. ООО "УправДом", ИП Климачев (вывоз снега) 96 073 руб.
13. ООО «Алюкон» (техническое обслуживание ворот) 11 220 руб.
14. ИП Таскин И.А. (юридические услуги) 50 000 руб.

- ПРОЧИЙ РАСХОД:

- УФК по Нижегородской области (госпошлина в суды) 12 897,26 руб.
- Моющие средства 31 104,50 руб.
- Канцтовары 18 013,59 руб.
- Электротовары 26 052,56 руб.
- Строительные и сантехнические материалы 98 018,13 руб.
- Услуги банка 47 227,15 руб.
- Аренда офиса 118 337 руб.
- Страхование + освидетельствование лифтов 15 955 руб.
- Проверка вентканалов 1 560 руб.
- Обучение сотрудников 8 750 руб.
- Спецодежда 2020 руб.
- Услуги мобильной связи 20 000 руб.
- Выписки из ЕГРН 5 550 руб.
- Приобретение ПО (1С: "Учет в УК, ТСЖ и ЖСК", Сбис, ФР+ФН на 36 мес.) 58 120 руб.
- Обслуживание компьютеров, оргтехники, ИТС программы 1С 119 670,50 руб.

- НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ:

1. Замена запчастей и ламп освещения в лифтах - 105 427,20 руб. (АО "Шиндлер" кроме ежемесячного обслуживания по договору)
3. Восстановление дымовых каналов котлов и замена запчастей в газовой котельной - 51 700 руб. (ООО "Газ-Сервис" кроме ежемесячного обслуживания по договору)
4. Ремонт СКУД - 2 765 руб. (ООО "Группа-А-Сервис» кроме ежемесячного обслуживания по договору)
5. Ремонт насоса в газовой котельной (ООО "Термотехника-С") - 75 000 руб.
6. Возмещение ущерба от схода снега - 157 000 руб.

7. Подотчетные суммы (закупка материала, чист. средств, инструмента, оплата работ, услуг, почтовые расходы) - 86 048,70 руб.

На 01 января 2020г. перед ООО «УК «Риверсайд» имеется общая задолженность – **1 209 405,35** руб., в том числе:

1. от собственников физ. лиц – 1 118 881 руб.
2. от собственников юр. лиц – 78 024,35 руб.
3. прочий доход - 12 500 руб.

Задолженность ООО «УК «Риверсайд» перед поставщиками на 01 января 2020г. – **981 478,36** руб.:

1. ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» 223 513,74 руб.
2. ОАО «ТНС энерго НН» 112 879,18 руб.
3. ОАО «Нижегородский водоканал» 25 384,93 руб.
4. ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 1 758,91 руб.
5. ООО «Газ-Сервис» 45 000 руб.
6. ООО «Группа-А-Сервис» 40 000 руб.
7. ООО «Шиндлер» 30 000 руб.
8. ООО «ЧОО «Группа-А» 280 000 руб.
9. ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал 5 724 руб.
10. ООО «Линдстрем» 1 317,60 руб.
11. ООО «Инженерная компания» - 171 100 руб.
12. ООО «УправДом» 44 800 руб.

Ген. директор ООО «УК «Риверсайд»  / **Р.Э. Чураев**

Гл. бухгалтер ООО «УК «Риверсайд»  / **Т.В. Азафонова**

