

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителем Общества является гражданин Российской Федерации, общество является юридическим лицом, создано без ограничения срока деятельности.

Основной вид деятельности в 2018 году – управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД с 1.01.2017 г 68.32.1

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал составляет 10 000,0 (Десять тысяч ) рублей.

К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100 % путем внесения участниками денежных средств на расчетный счет Общества.

Численность сотрудников на 01.01.2019 г. 34 чел.

Согласно п.2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом управляющая компания по заданию собственников помещений в многоквартирном доме за плату (услуга управления) обязуется предоставлять коммунальные услуги: отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, а так же услуги по содержанию и ремонту общего имущества.

Вся сумма начисленных платежей собственникам помещений в МКД за жилищно-коммунальные услуги признается выручкой. Начисление за названные услуги производится по тарифам и расценкам, утвержденным поставщикам услуг в соответствии с Законодательством: решением городского Совета депутатов, приказом Департамента по ценам и регулированию тарифов при Правительстве Оренбургской области, протоколом Общего собрания собственников.

Общая сумма выручки за 2018 год составила 718842,0 тыс. руб. в том числе от предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам МКД 718796,0 тыс. руб. (из них услуга управления, оказываемая собственными силами 39512,0 тыс. руб), прочие (плата за установку ИПУ, прочие услуги ) 46,0 тыс. руб.

Прочие доходы в 2018 году составили 13249,0 тыс. руб. В них включены плата за установку ОДПУ 669,0 тыс.руб., сумма повышающего коэффициента (при отсутствии прибора учета ресурса ) 6613,0 тыс. руб., пеня за несвоевременную оплату 288,0 тыс. руб., возмещение сверхнормативного расхода на ОДН 1407,0 тыс. руб., штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора и возмещение расходов по договорам 1094,0 тыс. руб., возврат пени, госпошлины 383,0 тыс. руб., восстановление остатка неиспользованного резерва по сомнительным долгам 2569,0 , прочие 226,0 тыс. руб.

Все оказанные поставщиками жилищные и коммунальные услуги являются затратами по содержанию многоквартирных домов. Сумма этих затрат в 2018 году 679616,0 тыс. руб.

Расходы по услуге управления в 2018 году составили 35923,0 тыс. руб. отражаются указанные расходы на счете 26, включают в себя расходы по оплате труда, страховые взносы, амортизацию, расходный материал к оргтехнике, услуги связи, интернета, юридические услуги, автоуслуги, расходы по аренде помещений и их содержанию, сопровождение программ, используемых для начисления ЖКУ и консультационные, другие, позволяющие выполнять функцию управления МКД.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителем Общества является гражданин Российской Федерации, общество является юридическим лицом, создано без ограничения срока деятельности.

Основной вид деятельности в 2018 году – управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД с 1.01.2017 г 68.32.1

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал составляет 10 000,0 (Десять тысяч ) рублей.

К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100 % путем внесения участниками денежных средств на расчетный счет Общества.

Численность сотрудников на 01.01.2019 г. 34 чел.

Согласно п.2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом управляющая компания по заданию собственников помещений в многоквартирном доме за плату (услуга управления) обязуется предоставлять коммунальные услуги: отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, а так же услуги по содержанию и ремонту общего имущества.

Вся сумма начисленных платежей собственникам помещений в МКД за жилищно-коммунальные услуги признается выручкой. Начисление за названные услуги производится по тарифам и расценкам, утвержденным поставщикам услуг в соответствии с Законодательством: решением городского Совета депутатов, приказом Департамента по ценам и регулированию тарифов при Правительстве Оренбургской области, протоколом Общего собрания собственников.

Общая сумма выручки за 2018 год составила 78842,0 тыс. руб. в том числе от предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам МКД 718796,0 тыс. руб. (из них услуга управления, оказываемая собственными силами 39512,0 тыс. руб), прочие (плата за установку ИПУ, прочие услуги ) 46,0 тыс. руб.

Прочие доходы в 2018 году составили 13249,0 тыс. руб. В них включены плата за установку ОДПУ 669,0 тыс.руб., сумма повышающего коэффициента (при отсутствии прибора учета ресурса ) 6613,0 тыс. руб., пеня за несвоевременную оплату 288,0 тыс. руб., возмещение сверхнормативного расхода на ОДН 1407,0 тыс. руб., штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора и возмещение расходов по договорам 1094,0 тыс. руб., возврат пени, госпошлины 383,0 тыс. руб., восстановление остатка неиспользованного резерва по сомнительным долгам 2569,0 , прочие 226,0 тыс. руб.

Все оказанные поставщиками жилищные и коммунальные услуги являются затратами по содержанию многоквартирных домов. Сумма этих затрат в 2018 году 679616,0 тыс. руб.

Расходы по услуге управления в 2018 году составили 35923,0 тыс. руб. отражаются указанные расходы на счете 26, включают в себя расходы по оплате труда, страховые взносы, амортизацию, расходный материал к оргтехнике, услуги связи, интернета, юридические услуги, автоуслуги, расходы по аренде помещений и их содержанию, сопровождение программ, используемых для начисления ЖКУ и консультирование, другие, позволяющие выполнять функцию управления МКД.

Прочие расходы в 2018 году составили 14786,0 тыс.руб, Здесь отражены расходы на услуги банков в сумме 175,0 тыс. руб., создание резерва по сомнительным долгам 3951,0 тыс. руб., расходы по установке ОДПУ 1808,0 тыс. руб., госпошлина различного вида,(в т.ч. о взыскании задолженности ) 654,0 тыс. руб., мероприятия по энергосбережению по ФЗ № 261 - 7193,0 тыс. руб.членские взносы в СРО 72,0 тыс. руб., взносы в фонды с непроизводственных выплат 118,0 тыс. руб.расходы социальной направленности, не учитываемые при налогообложении 542,0 тыс. руб. и другие 273,0 тыс. руб.

Отдельно отражены % к уплате по полученным займам в сумме 66,0 тыс. руб.

В строке 2460 «прочее» формы № 2 в сумме 1030,0 тыс. руб. отражены штрафные санкции, уплаченные :

Государственной Жилищной инспекции Оренбургской области 625,0 тыс. руб.

Прокуратуре Оренбургской области 400,0 тыс. руб.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области 3,0 тыс. руб.

Управление федеральной службы по надзору в сфере связи 1,5 тыс. руб.

В составе внеоборотных активов отражаются основные средства в сумме 41,0 тыс. руб. отложенные налоговые активы 80,0 тыс. руб.,

В составе оборотных активов отражены денежные средства на расчетном счете и в кассе 8552,0 тыс. руб., дебиторская задолженность 166743,0 тыс. руб.,прочие оборотные активы (расходы будущих периодов со сроком списания менее года ) 1405,0 тыс. руб.

Основная сумма дебиторской задолженности –это задолженность собственников помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги (покупатели и заказчики) 165789,0 тыс. руб, кроме того в составе дебиторской задолженности отражена переплата по налогу на прибыль 349,0 тыс. руб авансы 570,0 ,0 тыс. руб. прочая 35 ,0 тыс. руб.

В составе задолженности отражена сумма начислений за ЖКУ за декабрь, оплата которой должна быть произведена до 25 января 2019 года и задолженность потребителей по услуге «отопление» ,которая будет пересчитана по результатам отопительного сезона на основании приборов учета.

Основными должниками среди покупателей являются :

Дебиторы	Сумма задолженности на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Население (по лицевым счетам по жилым помещениям)	156382,0
Юридические лица, собственники нежилых помещений	9023,0

Управляющая компания постоянно ведет работу с должниками:

За 2018 год:

Подготовлено и вручено предупреждений о наличии задолженности 429

Судебные заседания,слушания в Бузулукском районном суде 115

Подготовлено и передано на рассмотрение мировым судьям дел 465

Подготовлено и передано судебным приставам заявлений о возбуждении исполнительного производства 966

Возбуждено исполнительное производство 966

Подготовлено и передано на рассмотрение районного суда дел 28

В составе долгосрочных обязательств отражается задолженность по выплате процентов по долгосрочным займам 168,0 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства 8,0 тыс. руб..

Краткосрочные обязательства это оценочные обязательства в сумме 472,0 (резерв на оплату отпусков), но в первую очередь кредиторская задолженность, наибольший удельный вес в составе которой занимает задолженность перед поставщиками коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту в многоквартирных домах 163465,0 тыс. руб. Это задолженность сложилась в результате неплатежей собственников помещений за ЖКУ. Управляющая компания перечисляет денежные средства поставщикам по мере поступления на ее расчетный счет платежей потребителей МКД. Кроме того, на сложившуюся сумму задолженности влияет порядок оплаты за услугу отопления равными долями, а не по факту поставки в отопительный период, поэтому здесь отражена сумма, начисленная равными долями собственникам, в т. ч. в неоптоительный период, отраженная по счету 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» она составила, на 1.01.2019 г 16740,0 тыс. руб и которая сумма будет пересчитана по факту потребления ( на основании приборов учета в МКД) в первом квартале 2019 года, так же в составе кредиторской задолженности на счете 76.05. в сумме 2109,0 тыс. руб. отражена задолженность за найм Управлению имущественных отношений, которая является долгом нанимателей.

Поставщик	Сумма задолженности на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)
МУП «ЖКХ г. Бузулук»	76917,0
ООО «Энергокаскад»	1592,0
МУП «ВКХ»	13137,0
ООО «Жилкомсервис»	4183,0
ООО «Жилкомсервис-2»	2647,0
ООО «Жилкомсервис-3»	3353,0
ООО «Жилкомсервис-4»	3396,0
ООО «Жилкомсервис-5»	3 222,0
ООО УК «Мегаполис»	3712,0
ООО «Саночистка»	4553,0
ООО «Энергосервис»	3298,0
ООО «Энергосервис+»	1782,0
ОАО «ЭнергосбытПлюс»	12860,0
ООО «Бузулукская коммунальная служба»	2157,0
ОАО «РЖД»	1640,0
БГМТ-филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ	1073,0

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность по налогам и взносам

2181,0 тыс. руб., авансы 240,0 тыс. руб., текущая задолженность перед персоналом по оплате труда 459,0 тыс. руб..

За 2018 год бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 1700,0 тыс. руб.

Налог на прибыль, исчисленный и отраженный в Декларации по налогу на прибыль за 2018 год составил 440,0 тыс. руб

Конечный финансовый результат 2018 года с учетом изменения отложенных налоговых обязательств в сумме 8,0 тыс. руб., суммы штрафных санкций, отраженных в размере 1030,0 тыс. руб. по стр. «Прочее» - чистая прибыль составила 222,0 тыс. руб.

Решение единственного участника Общества о распределении прибыли в 2018 году не принималось, задолженности по выплате доходов перед учредителем не числятся.

Вся сумма чистого дохода в размере 222,0 тыс. руб. по решению учредителя направлена на пополнение оборотных средств Общества.

Директор ООО УК «Служба заказчика»



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Д.В. Нижегородов