

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 2020 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 01.01.2021 г. 24 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 поставщиками услуг в соответствии с Законодательством: решением городского Совета депутатов, приказом Департамента по ценам и регулированию тарифов при Правительстве Оренбургской области, протоколом общего собрания собственников.

В 2019 году произошел переход ресурсоснабжающих организаций на прямые договора с потребителями, поэтому в 2020 году ООО УК «Служба заказчика» в сумме выручки осталась только жилищная услуга, т.е. услуги по текущему ремонту и содержанию общего имущества в МКД, услуга управления, и прочие.

Общая сумма выручки за 2020 год составила 212850,0 тыс. руб. в том числе от предоставления жилищной услуги собственникам МКД 212500,0 тыс. руб. (из них услуга управления, оказываемая собственными силами 35124,0 тыс. руб.), прочие 350,0 тыс. руб. Продолжается снижение выручки управляющей компании в 2020 году по сравнению с 2019 г на 31389,0 тыс. руб. в связи с появлением новых управляющих компаний на рынке услуг, конкуренции и перехода МКД к ним.

Прочие доходы в 2020 году составили 8383,0 тыс. руб. В них включены плата за установку ОДПУ 529,7 тыс.руб., пеня за несвоевременную оплату 1683,3 тыс. руб., возмещение сверхнормативного расхода на ОДН 4497,2 тыс. руб., штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора и возмещение расходов по договорам 795,0 тыс. руб., возврат пени, госпошлины 162,0 тыс. руб., прочие 715,8 тыс. руб.

Все оказанные поставщиками жилищные услуги являются затратами по содержанию многоквартирных домов. Сумма этих затрат в 2020 году 180 822,0 тыс. руб. В связи с уходом обслуживаемого жилого фонда в другие управляющие компании снизилась и себестоимость в 2020 г в сравнении с 2019 г на 31389,0 тыс. руб..

Расходы по услуге управления в 2020 году составили 31433,0 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.

Прочие расходы в 2020 году составили 6099,0 тыс.руб., Здесь отражены расходы на услуги банков в сумме 91,0 тыс. руб., создание резерва по сомнительным долгам 3512,0 тыс. руб., расходы по установке ОДПУ 424,0 тыс. руб., госпошлина различного вида, (в т.ч. о взыскании задолженности) 356,0 тыс. руб., взносы в фонды с непроизводственных выплат 88,0 тыс. руб. расходы социальной направленности, не учитываемые при налогообложении 433,5 0 тыс. руб. оплаченные штрафы органам, осуществляющим контроль за деятельностью управляющей компании (ГЖИ, Прокуратура, Управление Роспотребнадзора) 579,0 тыс.руб. списанная дебиторская задолженность сверх суммы созданного резерва по сомнительным долгам по Постановлениям судебных приставов о невозможности взыскания 123,0 тыс. руб., повышающий коэффициент при отсутствии прибора учета 105,0 прочие 388,0 тыс. руб.

Отдельно отражены % к уплате по полученным займам в сумме 790,0 тыс. руб.

В 2020 году ООО УК «Служба заказчика» из общей суммы штрафов 579,0 тыс. руб. оплачены :
Государственной Жилищной инспекции Оренбургской области 325,0 тыс. руб.

Прокуратуре Оренбургской области 250,0 тыс. руб.

Административной комиссии 4,0 тыс. руб.

В строке 2460 «прочее» формы № 2 в сумме 9,0 тыс. руб. отражены суммы по закрытию счетов 09,77 при переходе с ОСНО на УСН с 1.01.2021 г

В составе внеоборотных активов по стр.1190 прочие внеоборотные активы отражены в сумме 333,0 тыс. руб. –это расходы будущих периодов, срок списания которых более года.

В составе оборотных активов отражены денежные средства на расчетном счете и в кассе 3799,0 тыс. руб., дебиторская задолженность 50142,0 тыс. руб., прочие оборотные активы (расходы будущих периодов со сроком списания менее года) 59,0 тыс. руб.

Основная сумма дебиторской задолженности –это задолженность собственников помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги (покупатели и заказчики) 48789,0 тыс. руб, кроме того в составе дебиторской задолженности авансы 715,0 тыс. руб. прочая 638,0 тыс. руб.

В составе задолженности отражена сумма начислений за ЖКУ за декабрь, оплата которой должна быть произведена до 25 января 2021 года.

Основными должниками среди покупателей являются :

Дебиторы	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Население (по лицевым счетам по жилым помещениям)	44027,0
Юридические лица, собственники нежилых помещений	4762,0

Управляющая компания постоянно ведет работу с должниками:

За 2020 год:

Подготовлено и вручено предупреждений о наличии задолженности -107

Судебные заседания, слушания в Бузулукском районном суде -1

Подготовлено и передано на рассмотрение мировым судьям заявлений о взыскании -850

Подготовлено и передано судебным приставам заявлений о возбуждении исполнительного производства -940

Возбуждено исполнительное производство -940

Подготовлено договоров о реструктуризации задолженности -1

Краткосрочные обязательства это заемные средства 5790,0 тыс. руб. 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 23791,0 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. Задолженность перед прочими поставщиками 2178,0 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим отчетным годом, в 2020 году значительно снизилась задолженность перед поставщиками в связи с переходом ресурсоснабжающих организаций на прямые договора с потребителями, кроме того, ООО УК «Служба заказчика» периодически передает задолженность потребителей поставщикам по договорам переуступки.

Поставщик	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
МУП «ЖКХ г. Бузулук»	1752,0
ООО «Энергокаскад»	142,0
МУП «ВКХ»	381,0
ООО «Жилкомсервис»	3211,0
ООО «Жилкомсервис-2»	2208,0
ООО «Бузулукская управляющая компания»	2080,0
ООО Управляющая компания «Диалог»	2006,0
ООО УК «Жилище»	1230,0
ООО УК «Мегаполис»	2532,0
ООО «Энергосервис»	1803,0
ООО «Энергосервис+»	1907,0
ОАО «ЭнергосбытПлюс»	443,0
ООО «Бузулукская коммунальная служба»	1958,0
ООО «Феликс-Групп»	1150,0
АО «Газпром газораспределение Оренбург»	281,0

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность по налогам и взносам

1608,0 тыс. руб., авансы 265,0 тыс. руб., прочая 838,0 тыс. руб. (в том числе текущая задолженность по оплате труда 394,0 тыс. руб.) В составе краткосрочной задолженности отражена задолженность по займу и % по нему на 31.12.2020 г 5790,0 тыс.руб.

За 2020 год бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 2089,0 тыс. руб.

Налог на прибыль, исчисленный и отраженный в Декларации по налогу на прибыль за 2020 год составил 551,0 тыс. руб

Конечный финансовый результат 2020 года составил 1478,0 тыс. руб прибыли

Решение единственного участника Общества о распределении прибыли в 2020 году не принималось, задолженности по выплате доходов перед учредителем не числится.

По финансовым показателям в соответствии со ст.5 часть 1 п.4 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ ООО УК «Служба заказчика» не подлежит обязательному аудиту.

Директор ООО УК «Служба заказчика»

Главный бухгалтер



Д.В. Нижегородов

Т.Ч. Ильбахтина