

**Смета доходов и расходов
по ООО "УК Солнечный"
исполнение за 2021 года.**

№ п/п	наименование статей	ед. изм	итого за 2021 г план		сумма, тыс.руб	начислено за 2021 г.	оплата за 2021 г.
			кол-во	тариф			
Сальдо на 01.01.2021 год							687,45
Доходы		т.м2	272,89		77 108,34	74852,23	74499,08
1	Содержание жилого фонда, в том числе	т.м2	273,04		72 055,57	71927,21	71802,98
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	263,79		64 138,20	64204,11	64042,40
	- МКД высотки	т.м2	9,25		2 598,10	2520,17	2578,48
	- ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.			5 319,27	5202,93	5182,10
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	4,87		1 261,68	1333,31	1235,55
3	Платные услуги	т.р.			40,00	34,22	34,22
4	Аренда	т.р.			814,87	827,00	824,90
	Размещение тех. оборудования	т.р.			372,87	384,80	397,70
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.		15.0т.р./2 шт.	180,00	180,00	165,00
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.		15.0т.р./2 шт.	180,00	180,00	180,00
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			82,00	82,20	82,20
5	Прочие доходы:	т.р.			2 936,22	730,49	601,43
	Возмещение 4%	т.р.			2 882,22	581,03	543,10
	Установка системы видеонаблюдения	т.р.				96,00	
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	5015	1р./за шт.	54,00	53,46	58,33
Расходы		т.р.			77 108,36	72 075,88	74287,11
Прямые расходы		т.р.			56 932,30	53 953,44	53484,17
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	275,14		15 210,75	14969,46	14721,54
3	ФОТ рабочих	чел.	79,00	20944,05 руб. ср.з/п	20 358,34	20185,23	19328,84
4	Отчисления (30.2%)	%	30,2		6 148,22	3606,99	3544,85
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.		50.0т.р./мес.	600,00	708,16	961,50
6	Текущий ремонт:	т.р.			12 060,00	12 432,74	12892,53
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	2400	600 р./м.п	1 620,00	1272,01	1272,01
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	1600	700р. /м2	1 240,00	2905,33	2905,33
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	32	200 т.р.	7 270,00	4580,23	4580,23
6,4	Ремонт входных групп	т.р.			430,00	1490,26	1490,26
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			1 000,00	1 231,60	1691,27
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	33.0т.р./мес.	500,00	637,25	906,62
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	33.0т.р./мес.	500,00	594,35	784,65
6,6	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			500,00	953,31	953,43
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	20	25т.р./шт	500,00	953,31	953,43
7	Услуги сторонних организаций:				1 955,00	1 616,31	1616,31
	-транспорт (привлечение стороннего транспорта)	т.р.		0.83 т.р.на1 дом в мес.	300,00	284,12	284,12
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом			0.83 т.р./на 1 дом в мес.	300,00	53,00	53,00
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.		2.5 т.р./мес.	30,00	38,80	38,80
	- проверка вент. каналов сторонней организацией	т.р.		583р./кв.	10,00	221,45	221,45
	-ремонт прибора учета тепловой энергии	т.р.	36сч.	67 т.р./ шт.	400,00	214,35	214,35
	- гос. поверка тепловых счетчиков	т.р.	24 сч.	30 т.р./шт.	720,00	454,83	454,83
	- услуги по обработке подвальных помещений	т.р.		2.5 т.р./мес.	45,00	45,00	45,00
	- дезинсекция(дератизация)	т.р.		0.27т.р./мес. на 1 дом.	150,00	304,76	304,76

8	Прочие прямые расходы:	т.р.			599,99	434,55	418,60
8,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			429,99	252,96	237,01
	спец. обеда	т.р.	70 чел.	1400,0 руб./на 1 чел.	100,00	34,17	5,82
	обучение персонала	т.р.			83,33	25,90	38,30
	синтетические моющие средства	т.р.		2,5 т.р./мес.	83,33	88,25	88,25
	инвентарь	т.р.			83,33	92,24	92,24
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)			4,6 т.р./мес.	80,00	12,40	12,40
8,2	Оплата больничных листов за счет работодателя	т.р.			170,00	181,59	181,59
	Общезаказные расходы:	т.р.			12 745,66	11 545,44	11 939,40
9	Отчисления МУП РАЦ	%	4,00		2 882,22	2899,09	2880,99
10	- ФОТ РС и С	чел	15,5	34868,4 руб. ср.з/п	6 554,64	6525,23	6529,91
11	- отчисления (30.2%)	%	30,2		1 979,50	1395,30	1811,09
12	Расходы на содержание офиса				590,90	291,64	282,89
12	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	т.р.	226	33,3 т.р./м	399,60	154,68	154,68
12	Коммунальные услуги:				191,30	136,96	128,21
	- хол. Вода, водоотведение	м3		25,00	20,10	19,15	19,06
	- отопление, ГВС	Гкалл		116,77/1970,6	111,20	63,62	60,16
	- электроэнергия	кВт		2,91	60,00	54,19	48,99
13	Прочие общезаказные расходы				738,40	434,18	434,52
	Компенс. за использование личного автотранспорта	т.р.		1,2 т.р./мес	14,40	12,17	12,17
	Программное обеспечение (1 С, эл. отчетность)	т.р.		16,67 т.р./мес	200,00	165,50	165,50
	Обслуживание сайта	т.р.			5,00	5,88	5,88
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		0,66 т.р./мес	10,00	39,01	39,01
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, ремонт орг. техники,	т.р.		6,13 т.р./мес.	200,00	71,35	71,35
	Услуги почты	т.р.		1,66 т.р./мес.	20,00	10,85	10,82
	Услуги банка	т.р.		9,16 т.р./мес.	110,00	38,08	38,08
	Услуги тел. связи	т.р.		2,08 т.р./мес	25,00	16,37	16,74
	Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.			80,00	33,50	33,50
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			50,00	25,46	25,46
	Интернет	т.р.		1 т.р./мес	12,00	1,01	1,01
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.			12,00	15,00	15,00
14	Непредвиденные расходы по жилищному фонду				1 334,04	683,84	2826,91
15	ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.			5 319,27	5142,61	5063,99
16	Налог по негативному воздействию	т.р.			6,00	1,06	2,64
17	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		771,08	749,49	970,00
18	Финансовый результат				0,0	2 776,35	899,42
Сальдо на 31.12.2021г.							

Директор ООО "УК Солнечный"

Н.И. Сотникова

Экономист ООО "УК Солнечный"

Е.И. Анисимова

**План работ по текущему ремонту за 2021 г.
ООО "УК Солнечный"**

Приложение к смете доходов и расходов

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План		
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб
6	Текущий ремонт:	т.р.			12 432,74
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	2580	500,0 р./м.п	1 272,01
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	3227	900,0р. /м2	2905,33
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	27	170,0 т.р/1 п.	4580,23
6,4	Ремонт входных групп	т.р.	70 п.	21,29т. р/1 п.	1490,26
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			1 231,60
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	53.0т.р. \мес.	637,25
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	49.0т.р. \мес.	594,35
6,6	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			953,31
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	57 шт.	17т.р./шт	953,31

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова