

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Солнечный"
за 2022 года.**

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.				начисленно за 2022 г.	оплата за 2022 г.
			кол-во	тариф	1 полугодие 2022 г. сумма, тыс.руб	2 полугодие 2022 г. сумма, тыс.руб		
	Сальдо на 01.01.2023 г.							899,42
	Доходы	т.м2	272,89		48 127,72	39 455,73	87 583,45	82 964,16
1	Содержание жилого фонда, том числе	т.м2	273,04		45 068,62	36 888,18	81 956,80	79937,12
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	263,79	20,77/25,73	40 765,92	32 907,43	73 673,35	74517,31
	- МКД высотки	т.м2	9,25	23,98/27,91	1 548,76	1 330,68	2 879,44	
	- ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.			2 753,94	2 650,07	5 404,01	5419,81
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	4,87	20,77/25,73	801,76	637,42	1 439,18	1460,81
3	Платные услуги	т.р.			20,00	20,00	40,00	54,67
4	Аренда	т.р.			407,60	407,60	815,20	849,6
	Размещение тех. оборудования	т.р.			186,60	186,60	373,20	407,4
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.		15,0 т.р./2 шт.	90,00	90,00	180,00	180
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.		15,0 т.р./2 шт.	90,00	90,00	180,00	180
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			41,00	41,00	82,00	82,2
5	Прочие доходы:	т.р.			1 829,74	1 502,53	3 332,27	661,96
	Уборка территории прилегающей к зданию	т.р.			0,00	0,00	0,00	28,00
	Возмещение 4%	т.р.			1 802,74	1 475,53	3 278,27	599,9
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	5015	1р./за шт.	27,00	27,00	54,00	62,06
	Расходы	т.р.			48 127,68	39 455,73	87 583,41	75598,73
	Прямые расходы	т.р.			36 401,41	29 661,91	64 686,67	56152,85
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	т.р.	275,14	4,66/ 4,93	7 707,95	7 542,87	15 250,82	14909,06
3	ФОТ рабочих	чел.	78	23130,24 руб. ср./шт	12 094,71	10 824,95	22 919,66	20787,9
4	Отчисления (30,2%)	%	30,2		3 652,60	3 269,13	6 921,74	3582,42
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.		50,0 т.р./мес.	323,45	300,00	623,45	595,63
6	Текущий ремонт:	т.р.			9 830,00	6 495,00	16 325,00	13837,97
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	1200	750 р./м.п.	900,00	900,00	1 800,00	922,13
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	800	850р./м2	680,00	680,00	1 360,00	3889,39
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	22 п.	200 т.р.	4 500,00	3 815,00	8 315,00	5738,72
6,4	Ремонт входных групп	т.р.	4 п.	100 т.р.	400,00	250,00	650,00	1072,28
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			1 100,00	600,00	1 700,00	1337,55
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	50,0 т.р./мес.	550,00	300,00	850,00	558,2
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	50,0 т.р./мес.	550,00	300,00	850,00	779,35
6,6	Ремонт отмостки	т.р.			2 000,00		2 000,00	0
6,6	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			250,00	250,00	500,00	877,9
	- дверь металлическая для мусорокамера, входные	т.р.	10	25 т.р./шт	250,00	250,00	500,00	877,9
7	Услуги сторонних организаций:	т.р.			1 716,00	930,00	2 646,00	1522,93
	-транспорт (привлечение стороннего транспорта)	т.р.		0,83 т.р./на 1 дом в мес.	150,00	150,00	300,00	267,13
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом	т.р.		0,83 т.р./на 1 дом в мес.	150,00	150,00	300,00	86,78
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.		2,5 т.р./мес.	15,00	15,00	30,00	43,2
	- проверка вент. каналов сторонней организацией	т.р.		583р./кв.	5,00	5,00	10,00	0
	-ремонт прибора учета тепловой энергии	т.р.	3 ед.	67 т.р./шт.	433,00	200,00	633,00	107,99
	- гос. поверка тепловых счетчиков	т.р.	7 ед.	40 т.р./шт.	513,00	280,00	793,00	604,88
	- услуги по обработке подвальных помещений	т.р.		5 т.р./мес.	100,00	30,00	130,00	0
	- дезинсекция(дератизация)	т.р.		0,55 т.р./мес. на 1 дом.	350,00	100,00	450,00	412,95
8	Прочие прямые расходы:	т.р.			1 076,70	299,96	1 376,66	916,94
8,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			826,70	214,96	1 041,66	752,18
	спец. обеда	т.р.	70 чел.	1400,0 руб./на 1 чел.			0,00	266,57
	обучение персонала	т.р.			230,00	58,30	288,30	21,5
	синтетические моющие средства	т.р.		2,5 т.р./мес.	196,70	58,33	255,03	223,38
	инвентарь(новый и ремонт)	т.р.			200,00	58,33	258,33	73,68
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора,отрава от тараканов, мед. осмотр)	т.р.		4,6 т.р./мес.	200,00	40,00	240,00	167,05
8,2	Оплата больничных листов за счет работодателя	т.р.			250,00	85,00	335,00	164,76
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			8 038,05	6 712,37	14 750,42	12835,33
9	Отчисление МУП РАЦ	%	4,00		1 802,74	1 475,53	3 278,27	3183,41
10	- ФОТ РС и С	чел	16	38258 руб. ср./п	4 108,53	3 511,67	7 620,20	6770,52
11	- отчисления (30,2%)	%	30,2		1 240,78	1 060,52	2 301,30	2044,7
12	Расходы на содержание офиса				321,80	295,45	617,25	142,9
12,1	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	т.р.	226	33,3 т.р./м	199,80	199,80	399,60	0
12,2	Коммунальные услуги:				122,00	95,65	217,65	142,9
	-хол. Вода, водоотведение	м3		27,04/25,76	12,00	10,05	22,05	19,73
	-отопление, ГВС	Гкалл		123,21/2065,20	65,00	55,60	120,60	64,87
	-электроэнергия	кВт		3,15	45,00	30,00	75,00	58,3

13	Прочие общезксплуатационные расходы			564,20	369,20	933,40	693,8	694,31
	Компенс. за использование личного авт/транспорта	т.р.	1.2 т.р./мес	7,20	7,20	14,40	13,38	13,38
	Программное обеспечение (1 С, эл.отчетность)	т.р.	17,0 т.р./мес	150,00	100,00	250,00	199,6	199,61
	Обслуживание сайта	т.р.		2,50	2,50	5,00	5,88	5,88
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		50,00	5,00	55,00	103,36	103,36
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, ремонт орг. техники,	т.р.	6.13 т.р./мес	200,00	100,00	300,00	28,67	28,67
	Услуги почты	т.р.	1.66 т.р./мес	10,00	10,00	20,00	12,33	12,33
	Услуги банка	т.р.	9.16 т.р./мес	55,00	55,00	110,00	98,29	98,29
	Услуги тел. связи	т.р.	2.08 т.р./мес	12,50	12,50	25,00	15,4	15,9
	Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.		40,00	40,00	80,00	72,86	72,86
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.		25,00	25,00	50,00	126,93	126,93
	Интернет	т.р.	1 т.р./мес	6,00	6,00	12,00	1,1	1,1
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.		6,00	6,00	12,00	16	16
14	Непредвиденные расходы по жилищному фонду:			450,00	33,82	483,83	618,77	6990,84
	- прочие расходы по жилому фонду						618,77	55,23
	- дивиденды							500
	- краткосрочные займы							300
	- покупка офиса							6135,61
15	ОДН(электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.		2 753,94	2 650,07	5 404,01	5164,88	5046,95
16	Налог по негативному воздействию	т.р.		3,00	3,00	6,00	0	1,06
17	Налог УСНО 1%	т.р.	1%	481,28	394,56	875,83	826,9	650
18	Финансовый результат			0,0	0,0	0,04		1 525,17

Директор ООО "УК Солнечный"

Н.И. Сотникова

Экономист ООО "УК Солнечный"

Е.И. Анисимова

Приложение к исполнению
сметы доходов и расходов за
2022 г.

**План работ по текущему ремонту на 2 полугодие 2022 г.
ООО "УК Солнечный"**

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План 2022			Факт 2022	
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	начислено	оплачено
6	Текущий ремонт:	т.р.			16 325,00	13837,97	13837,97
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	1200	750 р./м.п	1 800,00	922,13	922,13
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	800	850р./м2	1 360,00	3889,39	3889,39
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	22 п.	200 т.р.	8 315,00	5738,72	5738,72
6,4	Ремонт входных групп	т.р.	4 п.	100 т.р	650,00	1072,28	1072,28
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			1 700,00	1337,55	1337,55
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	50.0 т.р./мес.	850,00	558,2	558,2
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	50.0 т.р./мес.	850,00	779,35	779,35
6,6	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			500,00	877,9	877,9
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	10	25т.р./шт	500,00	877,9	877,9

Директор ООО "УК Солнечный"



Н.И.Сотникова

Экономист ООО "УК Солнечный"



Е.И.Анисимова