

за 2024 года.											
№ п/п	наименование статей	ед. изм	общая сумма за 2024 г.	План с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.			План с 01.07.2024 по 31.12.2024 г.			начислено за 2024 г.	оплачено за 2024 г.
	Сальдо на 01.01.2025 г.									2228,22	
Доходы			обслуживаемая площадь жилых и нежилых помещений составляет 273.31 тыс. кв. метров								
			103347,22			51 514,80			51832,45	100115,51	100161,75
1	Содержание жилого фонда, в том числе	т.м2	96841,72	273,31		48 270,69	273,31		48571,03	90395,40	90200,88
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	87235,58	264,06	27,53	43 617,79	264,06	27,53	43617,79	87080,94	86903,38
	- МКД высоты	т.м2	3313,94	9,25	29,86	1 656,97	9,25	29,86	1656,97	3314,46	3297,50
	- ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.	6292,20			2 995,93			3296,27	6284,50	6155,15
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	1722,70	4,87	27,53	858,70	4,87	27,53	864,00	1736,25	1773,41
3	Платные услуги	т.р.	40,00			20,00			20,00	64,22	64,22
4	Аренда	т.р.	815,20			407,60			407,60	817,90	851,60
	Размещение тех. оборудования	т.р.	373,20			186,60			186,60	397,55	409,40
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.	180,00		15.0т.р./2 шт.	90,00		15.0т.р./2 шт.	90,00	165,00	180,00
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.	180,00		15.0т.р./2 шт.	90,00		15.0т.р./2 шт.	90,00	180,00	180,00
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.	82,00			41,00			41,00	75,35	82,20
5	Прочие доходы:	т.р.	3927,67			1 957,83			1969,84	817,24	1116,49
	Возмещение 4%	т.р.	3873,67			1 930,83			1942,84	670,25	636,08
5.1	непредвиденное	т.р.								91,20	429,27
6	РАЦ доставка квитанций	т.р.	54,00	5015	1р./за шт.	27,00	5015	1р./за шт.	27,00	55,79	51,14
Расходы			т.р.	103347,22		51 514,80			51 832,45	98 437,03	98 374,00
Прямые расходы			т.р.	77600,63		39 075,80			38 524,83	72 361,70	72 596,54
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	15926,00	275,14 м/2	4.66/ 4.93	7 707,95	275,14 м/2	4.97/ 5.21	8218,05	15926,00	16640,64
3	ФОТ рабочих	чел.	26755,14	79	27 270,1 руб. ср.з\п	12 926,01		29175,32 руб. ср.з\п	13829,13	26460,86	25846,96
4	Отчисления (30.2%)	%	8080,05	30,2		3 903,66	30,2		4176,39	4908,31	4668,00
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.	563,14		50.0т.р.\мес.	323,48		50.0т.р.\мес.	239,66	1044,82	873,03
6	Текущий ремонт:	т.р.	20910,00			11 580,00			9330,00	20923,02	21240,74
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	1800,00	1200	750 р./м.п	900,00	1200	750 р./м.п	900,00	2207,65	2207,65
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	1560,00	800	850р./м2	780,00	800	850р./м2	780,00	3861,85	3861,85
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	8000,00	22 п.	200 т.р.	4 500,00	17п	200 т.р.	3500,00	7901,22	7901,22
6,4	Ремонт входных групп	т.р.	1200,00	4 п.	100 т.р	400,00	8 п.	100 т.р	800,00	1207,34	1207,34
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.	3200,00			1 500,00			1700,00	1262,98	1585,20
	- ремонт электрооборудования	т.р.	1600,00	30 д.	120,0 т.р./мес.	750,00	30 д.	141,67 т.р./мес.	850,00	545,46	672,00
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	1600,00	30 д.	120,0 т.р./мес.	750,00	30 д.	141,67 т.р./мес.	850,00	717,52	913,20
6,6	Ремонт отмостки	т.р.	4750,00			3 250,00			1500,00	4194,48	4194,48
6,7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.	400,00			250,00			150,00	287,50	283,00
	-установка пандуса										

8	Прочие прямые расходы:	т.р.	2163,30			1 236,70		926,60	686,04	921,92
8,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.	1643,30			976,70		666,60	519,69	755,57
	обучение персонала, мед. осмотр, комп. Выплата при мед. ос.	т.р.	460,00			230,00		230,00	231,08	342,00
	спец. Оценка условий труда								45	45,00
	синтетические моющие средства	т.р.	393,40		32,78 т.р./мес	196,70		196,70	119,12	119,12
	инвентарь(новый и ремонт)	т.р.	387,00			275,00		112,00	68,68	123,60
	спец. одежда								55,81	125,85
	прочее (извесь, веник, мешки д\мусора, отравы от тараканов)		402,90		4,6 т.р./мес.	275,00		127,90	0	0,00
8,2	Оплата больничных листов за счет работодателя	т.р.	520,00			260,00		260,00	166,35	166,35
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.	18154,96			8 814,93		9 340,03	17 305,96	16 853,28
9	Отчисление МУП РАЦ	%	3873,67	4,00		1 930,83	4	1942,84	3869,09	3873,93
10	- ФОТ РС и С	чел	9725,61	16		4 625,96	16	5099,65	9895,95	9515,31
11	- отчисления (30.2%)	%	2937,13	30,2		1 397,04	30,2	1540,09	2542,16	2325,06
12	Расходы на содержание офиса		655,65			321,80		333,85	449,75	381,32
12	Имущественный налог	т.р.	399,65	226	33,3 т.р./м	199,80		199,85	292,2	219,16
12	Коммунальные услуги:		256,00			122,00		134,00	157,55	162,16
	-хол. Вода, водоотведение	м3	31,00		28,91/27,64	12,00		32,41/30,96	19,00	24,64
	-отопление, ГВС	Гкалл	133,00		134,6/226,9,66	65,00		153,96/261,0,11	68,00	61,82
	-электроэнергия	кВт	92,00		3,43	45,00		3,73	47,00	71,09
13	Прочие общезксплуатационные расходы		962,90			539,30		423,60	549,01	757,66
	Компенс. за использование личного ав/транспорта	т.р.	14,40		1,2 т.р./мес	7,20	1,2 т.р./мес	7,20	10,17	10,17
	Программное обеспечение (1 С, эл. отчетность)	т.р.	315,00		27,5 т.р./мес	165,00	25 т.р./в мес	150,00	237,36	446,15
	Обслуживание сайта	т.р.	5,10			2,60		2,50	7,44	7,44
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.	100,00			50,00		50,00	46,903	46,90
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, ремонт орг. техники,	т.р.	300,00		33,33 т.р./мес.	200,00		100,00	93,59	93,59
	Услуги почты	т.р.	20,00		1,66 т.р./мес.	10,00		10,00	7,15	7,01
	Услуги банка	т.р.	109,40		9,16 т.р./мес.	55,00		54,40	31,75	31,75
	Услуги тел. связи	т.р.	25,00		2,08 т.р./мес	12,50		12,50	17,15	17,15
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.	50,00			25,00		25,00	81,5	81,50
	Интернет	т.р.	12,00		1 т.р./мес	6,00		6,00	0	0,00
	Расчет платы за негативное воздействие окр. Среду	т.р.	12,00			6,00		6,00	16	16,00
14	Непредвиденные расходы по жилищному фонду	т.р.	260,00			110,00		150,00	1515,36	1515,36
15	ОДН(электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.	6292,20			2 995,93		3296,27	5886,75	5901,68
16	Налог по негативному воздействию	т.р.	6,00			3,00		3,00	0	0,00
17	Прочие налоги(транспортный)								9,52	7,14
18	Налог УСНО 1%	т.р.	1033,47	1%		515,15		518,32	1357,74	1500,00
19	Финансовый результат		0,00			0,0		0,00		4015,97

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И. Сотникова

Е.И. Анисимова