

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Солнечный"
за 2025 г.**

№ п/п	наименование статей	ед. изм	общая сумма за 2025 г.	План с 01.01.2025 по 30.06.2025 г.			ед. изм	План с 01.07.2025 по 31.12.2025 г.			начислено за 2025 г.	оплачено за 2025 г.
				кол-во	тариф	сумма тыс.руб.		кол-во	тариф	сумма тыс.руб.		
	Сальдо на 01.01.2025 г.											4015,97
	Доходы	т.м2	112 214,19	272,89		55 810,03	т.м2	272,89		56 404,17	108 011,46	107 875,04
	обслуживаемая площадь жилых и нежилых помещений составляет 273,31 тыс. м 2											
1	Содержание жилого фонда, в том числе	т.м2	105 234,51	273,31		52 386,05	т.м2	273,31		52 848,46	105 101,67	104 937,87
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	94 587,06	264,06	29,85	47 293,53	т.м2	264,06	29,85	47 293,53	94642,06	94772,07
	- МКД высотки	т.м2	3 592,50	9,25	32,37	1 796,25	т.м2	9,25	32,37	1 796,25	3412,87	3161,4
	- ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.	7 054,95			3 296,27	т.р.			3 758,68	7046,74	7004,4
2	Содержание нежилого фонда	т.м2	1 861,10	4,87	29,85	873,94	т.м2	4,87	29,85	987,16	1959,01	1864,12
3	Платные услуги	т.р.	40,00			20,00	т.р.			20,00	93,51	93,51
4	Аренда:	т.р.	815,20	273,31		407,60	т.р.	273,31		407,60	647,20	675,45
4.1	Размещение тех. оборудования	т.р.	373,20	273,31		186,60	т.р.	273,31		186,60	211,00	225,00
4.2	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.	180,00	273,31	15.0т.р./2 шт.	90,00	т.р.	273,31	15.0т.р./2 шт.	90,00	165,00	180,00
4.3	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.	180,00	273,31	15.0т.р./2 шт.	90,00	т.р.	273,31	15.0т.р./2 шт.	90,00	189	188,25
4.4	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.	82,00	273,31		41,00	т.р.	273,31		41,00	82,2	82,2
5	Прочие доходы:	т.р.	4 263,38	273,31		2 122,44	т.р.	273,31		2 140,94	210,06	304,08
5.1	Возмещение 4%	т.р.	4 209,38	273,31		2 095,44	т.р.	273,31		2 113,94		89,4
5.2	РАЦ доставка квитанций	т.р.	54,00	5015	1р./за шт.	27,00	т.р.	5015	1р./за шт.	27,00	52,86	57,48
	Прочее для жилого фонда										157,2	157,2
	Расходы	т.р.	112 214,20			55 810,03	т.р.			56 404,17	108 011,46	111 201,81
	Прямые расходы	т.р.	98 163,49	273,31		49 039,16	т.р.	273,31		49 124,34	96 109,03	99 186,26
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	16 816,39	275,14 м/2	4.97/5,21	8 218,05	т.р.	275,14 м/2	5,20/5,45	8 598,34	17351,39	16502,38
2	Страхование ответственности 3-х лиц (лифт)	т.р.	95,00			45,00	т.р.			50,00	65,97	65,97
3	ФОТ рабочих	чел.	33 449,52	77		16 724,76	чел.	77		16 724,76	31651,4	32271,5
4	Отчисления (30.2%)	%	10 101,76	30,2		5 050,88	%	30,2		5 050,88	7105,49	7043,72
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.	251,48		39,94т.р./мес.	75,74	т.р.		39,94т.р./мес.	175,74	1024,56	1542,67
6	Текущий ремонт:	т.р.	13 460,00			6 680,00	т.р.			6 780,00	16 744,66	18 536,29
6.1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	2 300,00	1300	750 р./м.п	1 150,00	м.п.	1300	750 р./м.п	1 150,00	3367,14	3367,14
6.2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	3 160,00	1859	850р./м2	1 580,00	м2	1859	850р./м2	1 580,00	3168,65	3168,65
6.3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	3 850,00	11 п.	165 т.р.	1 850,00	шт	11 п.	165 т.р.	2 000,00	5536,66	5536,62
6.4	Ремонт входных групп, фасада	т.р.	1 600,00	8 п.	100 т.р	800,00	т.р.	8 п.	100 т.р	800,00	2233,02	2233,02
	Ремонт отмостки	т.р.	0,00			0,00				0,00	794,52	2040,4
6.5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.	2 200,00			1 100,00	т.р.			1 100,00	1 057,07	1 602,86
	- ремонт электрооборудования	т.р.	1 100,00	30 д.	91,67 т.р./мес	550,00	т.р.	30 д.	91,67 т.р./мес	550,00	428,11	666,55
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	1 100,00	30 д.	91,67 т.р./мес	550,00	т.р.	30 д.	91,67 т.р./мес	550,00	628,96	936,31
6.6	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.	350,00			200,00	т.р.			150,00	587,60	587,60
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	350,00	4	50 т.р./шт	200,00	т.р.	3	50 т.р./шт	150,00	418,05	418,05
	Заполнение оконных проемов		0,00								135	135
	- замена ливневой канализации		0,00								34,55	34,55
7	Услуги сторонних организаций:		2 810,00			1 480,00				1 330,00	2 038,20	2 045,05
7.1	Транспорт (привлечение стороннего трансп)	т.р.	100,00			50,00	т.р.			50,00	262,8	262,8
7.2	Уборка снега сторонним транспортом		100,00			50,00				50,00		
7.3	Вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.	30,00		2.5 т.р./мес.	15,00	т.р.		2.5 т.р./мес.	15,00	55	62,26
7.4	Проверка заземления и изоляция ВРУ	т.р.	600,00			300,00	т.р.			300,00		
7.5	Проверка вент. каналов сторонней организацией	т.р.	494,00		583р./кв.	247,00	т.р.		583р./кв	247,00	295,26	295,26
7.6	Ремонт прибора учета тепловой энергии	т.р.	536,00	4 сч.	67 т.р./шт.	268,00	т.р.	4 сч.	67 т.р./шт.	268,00	37,49	37,49
7.7	Гос. поверка тепловых счетчиков	т.р.	450,00	4 сч.	75 т.р./шт.	300,00	т.р.	4 сч.	75 т.р./шт.	150,00	646,77	646,77
7.8	Дизинсекция(дератизация)	т.р.	500,00		1,38 т.р./мес.	250,00	т.р.		1,38 т.р./мес	250,00	406,48	406,47
	Валка деревьев	т.р.									334,4	334

	Прочие прямые расходы:	т.р.	756,00			453,00	т.р.		303,00	406,02	571,38
8.1	- охрана труда, в том числе:	т.р.	756,00			453,00	т.р.		303,00	406,02	571,38
8.2	обучение персонала, мед. Осмотр, спец. ОО	т.р.	200,00			150,00	т.р.		50,00	94,87	94,87
8.3	синтетические моющие средства	т.р.	152,00		2.5т.р./мес	76,00	т.р.	2.5т.р./мес	76,00	113,5	113,5
8.4	инвентарь(новый и ремонт)	т.р.	154,00		18,67 т.р./м	77,00	т.р.	18,67 т.р./м	77,00	144,95	220,62
8.5	спец. Одежда	т.р.	150,00			100,00	т.р.		50,00	25,2	114,89
8.6	прочее (известь, веник, мешки д\мусора,отрава от	т.р.	100,00		4.6 т.р./мес.	50,00	т.р.	4.6 т.р./мес.	50,00	27,5	27,5
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.	20 423,35			10 311,73	т.р.		10 111,62	19 721,34	20 607,30
9	Отчисление МУП РАЦ	%	4 209,38	4,00		2 095,44	%	4,00	2 113,94	4207,66	4201,33
10	ФОТ РС и С	чел	11 341,30	16	945,1083	5 670,65	чел	16	5 670,65	11820,29	12723,72
11	Отчисления (30.2%)	%	3 425,07	30,2		1 712,54	%	30,2	1 712,54	2653,71	2591,9
12	Расходы на содержание офиса :		577,80			333,80			244,00	472,66	472,66
12.1	Имущественные налоги	т.р.	309,80			199,80	т.р.		110,00	292,22	292,22
12.2	Коммунальные услуги:		268,00			134,00			134,00	180,44	180,44
	-хол. Вода, водоотведение	м3	38,00		32,41/30, 06	19,00	м3	32,41/30, 06	19,00	36,01	36,01
	-отопление, ГВС	Гкалл	136,00		153,96/2 610 11	68,00	Гкалл	153,96/2 610 11	68,00	71,11	71,11
	-электроэнергия	кВт	94,00		3,73	47,00	кВт	3,73	47,00	73,32	73,32
13	Прочие общезксплуатационные расходы		869,80			499,30			370,50	567,02	617,69
	Компенс. за использование личного ав/транспорта,страхование	т.р.	137,60			123,20	т.р.		14,40		
	Программное обеспечение (1 С, эл.отчетность)	т.р.	280,00		17,0 т.р./мес	150,00	т.р.	17,0 т.р./мес	130,00	145,26	145,26
	Обслуживание сайта, создание сайта	т.р.	5,20			2,60	т.р.		2,60	14,16	14,16
	Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей	т.р.	100,00			50,00	т.р.		50,00	10,37	10,37
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, ремонт орг. техники,	т.р.	100,00		6.13 т.р./мес.	50,00	т.р.	6.13 т.р./мес.	50,00	8,29	58,96
	Услуги почты	т.р.	20,00		1.66 т.р./мес.	10,00	т.р.	1.66 т.р./мес.	10,00	4,46	4,46
	Услуги банка	т.р.	108,00		9.16т.р./мес.	54,00	т.р.	9.16т.р./мес.	54,00	45,58	45,58
	Услуги тел. связи	т.р.	25,00		2.08 т.р./мес	12,50	т.р.	2.08 т.р./мес	12,50	18,39	18,39
	Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги,юр. услуги	т.р.	20,00			10,00	т.р.		10,00	36,37	36,37
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.	50,00			25,00	т.р.		25,00	263,14	263,14
	Интернет	т.р.	12,00		1 т.р./мес	6,00	т.р.	1 т.р./мес	6,00		
	Расчет платы за негатив.воздействие на окр. Среду	т.р.	12,00			6,00	т.р.		6,00	21	21
	Непредвиденные расходы(амортизация,лизинг)		256,90			123,00			133,90	752,87	1113,3
14	ОДН(электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.	7 054,95			3 296,27	т.р.		3 758,68	6223,21	6223,21
15	Налог по негативному воздействию	т.р.	6,00			3,00	т.р.		3,00		
16	Косвенные налоги (НДС 5%, налог на транспортный)		5 610,71			2 790,50			2 820,21	3879,04	3879,04
17	Налог УСНО 1%	т.р.	1 122,14			558,10	т.р.		564,04	1047,31	800
18	Финансовый результат										689,20

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова