

Смета доходов и расходов по ООО "Управляющая организация "Степной"
за 2022 года.

№ п/п	Наименование статей	ед. изм.	План			Факт начислено(себестоимость)			Факт по оплате	Отклонения начислено/оплачено	
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб	сумма, руб	сумма, руб	%
Доходы											
1	Содержание и ремонт жилого фонда	т.м2	241 717,00		77 513 442,00			78 301 102,01	77 789 008,83	512 093,18	99,35
	в том числе				77 513 442,00			78 301 102,01	77 789 008,83	512 093,18	99,35
	За содержание и ремонт общего имущества МКД населению	т.м2	233 834,83		64 945 839,00			65 124 247,48	64 595 280,08	528 967,40	99,19
	За содержание и ремонт общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	7 882,17		2 689 629,96			2 723 950,48	2 769 945,53	-45 995,05	101,69
	Прочие поступления(агентский, доступ, платные услуги)				2 483 328,48			3 065 225,96	3 137 428,90	-72 202,94	102,36
	КР на СОИ				6 963 255,36			6 955 077,84	6 847 585,91	107 491,93	98,45
	Услуги консьержей				431 389,20			432 600,25	438 768,41	-6 168,16	101,43
					0,00			3 497 826,21	3 576 197,31		
								74 803 275,80	74 212 811,52		
Расходы											
					77 513 442,00			76 407 269,83	80 222 861,79	-3 815 591,96	104,99
Прямые расходы											
					61 256 059,26			58 568 372,73	61 319 915,93	-2 751 543,20	104,70
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	руб.			4 690 735,44			5 133 549,53	5 144 804,60	-11 255,07	100,22
2	Обслуживание ИТП	руб.			420 039,96			375 405,74	389 690,80	-14 285,06	103,81
3	Обслуживание домофона	руб.			955 811,88			1 023 563,69	1 441 096,81	-417 533,12	140,79
4	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества	руб.			6 963 255,36			6 923 799,34	6 842 670,66	81 128,68	98,83
5	ФОТ рабочих	руб.			26 200 145,16			22 951 844,59	25 322 893,95	-2 371 049,36	110,33
6	Отчисления (15.2%)	руб.			5 816 432,28			4 985 641,72	5 365 483,99	-379 842,27	107,62
7	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	руб.			5 004 412,92			4 798 535,82	4 505 795,82	292 740,00	93,90
	Материалы на содержание жил. Фонда	руб.			1 517 195,76			820 524,77	820 524,77	0,00	100,00
	инструмент, инвентарь	руб.			1 110 228,96			1 091 823,40	1 091 823,40	0,00	100,00
	материалы для благоустройства	руб.			2 376 988,20			2 886 187,65	2 593 447,65	292 740,00	89,86
8	Текущий ремонт:	руб.			8 037 490,26			7 904 531,65	7 904 531,65	0,00	100,00
8.1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	руб.			687 149,66			222 537,00	222 537,00	0,00	100,00
8.2	- ремонт кровли	руб.			376 411,38			974 175,00	974 175,00	0,00	100,00
	- устройств водостоков	руб.			0,00			16 920,00	16 920,00	0,00	100,00
	- подрядными организациями	руб.			376 411,38			957 255,00	957 255,00	0,00	100,00
8.3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	руб.			55 000,00			370 292,50	370 292,50	0,00	100,00
8.4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	руб.			1 331 547,63			708 443,21	708 443,21	0,00	100,00
	- подрядными организациями	руб.			1 283 500,63			698 004,26	698 004,26	0,00	100,00
	- ремонт плитки пола	руб.			48 047,00			10 438,95	10 438,95	0,00	100,00
8.5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			1 975 877,09			2 284 750,33	2 284 750,33	0,00	100,00
	- ремонт электроснабжения	руб.			950 000,00			906 366,23	906 366,23	0,00	100,00
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			1 025 877,09			1 378 384,10	1 378 384,10	0,00	100,00
8.6	Ремонт оконных блоков	руб.			96 091,00			8 270,00	8 270,00	0,00	100,00
	- полная замена блоков	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- ремонт оконных блоков, покраска	руб.			19 971,00			8 270,00	8 270,00	0,00	100,00
	- остекление	руб.			76 120,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
8.7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			3 103 925,47			3 331 240,35	3 331 240,35	0,00	100,00
	-ремонт вентиляционных решеток, решеток в подвалах, на крыше	руб.			0,00			14 156,96	14 156,96	0,00	100,00
	-покраска металлических ограждений на кровле	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- замена дверей металлических (входных, тамбурных)	руб.			73 550,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	-загрузочные клапаны мусоропровода	руб.			10 000,00			56 598,00	56 598,00	0,00	100,00
	- покраска фасадов, торцов, входов в подъезд, переход балконы	руб.			25 000,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- замена замков в подвалах, мусорокамерах	руб.			1 209 248,78			858 508,14	858 508,14	0,00	100,00
	- замена доводчиков, ручек, пружин, уплотнителей	руб.			92 630,00			100 898,81	100 898,81	0,00	100,00
	ремонт цоколя, отмостки к цоколю	руб.			589 389,00			178 085,05	178 085,05	0,00	100,00
	ремонт паралетных плит	руб.			288 550,00			116 185,00	116 185,00	0,00	100,00
	ремонт ступеней, крылец, пандуса,	руб.			562 786,97			25 015,00	25 015,00	0,00	100,00
	- ремонт покраска дверей, входных, мусорокамер,	руб.			163 100,00			1 877 307,40	1 877 307,40	0,00	100,00
	- (для аварийного ремонта МКД)	руб.			89 670,72			104 485,99	104 485,99	0,00	100,00
9	Услуги сторонних организаций:	руб.			411 488,03			4 823,26	4 823,26	0,00	100,00
9.1	- услуги стороннего транспорта	руб.			2 172 521,00			3 958 720,25	3 891 303,25	67 417,00	98,30
	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стоголов мусоропровода	руб.			594 300,00			2 099 975,00	2 099 975,00	0,00	100,00
9.2	- страхование отв. 3-х лиц.	руб.			117 640,00			147 597,02	147 597,02	0,00	100,00
9.3	- проверка приборов учета, замена, ремонт	руб.			32 121,00			41 140,00	20 570,00	20 570,00	50,00
9.4	- электромонтажные работы жилых домов	руб.			552 600,00			410 128,16	410 128,16	0,00	100,00
9.5	- линия связи	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
9.6	- работы по проверке вытяжки	руб.			63 504,00			60 480,00	60 480,00	0,00	100,00
9.7	- установка в/ наблюдения	руб.			32 352,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
9.8	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	руб.			0,00			433 493,99	433 493,99	0,00	100,00
9.9	- заправка огнетушителей, поверка кранов пожар.	руб.			663 060,00			592 153,20	545 306,20	46 847,00	92,09
9.10	доставка груза	руб.			41 260,00			31 726,00	31 726,00	0,00	100,00
9.11	обслуживание кол. антенн	руб.			19 790,00			118 773,12	118 773,12	0,00	100,00
9.12	- страхование отв. 3-х лиц, граждан, ответств	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
9.13		руб.			55 894,00			23 253,76	23 253,76		

10	Прочие прямые расходы:	руб.		995 215,00		512 780,40	511 644,40	1 136,00	99,78
	Охрана труда, в том числе:	руб.		995 215,00		434 130,40	432 994,40	1 136,00	99,74
	обучение персонала	руб.		100 000,00		92 950,00	92 950,00	0,00	100,00
	спец. одежда	руб.		429 485,00		128 100,00	128 100,00	0,00	100,00
	синтетические моющие средства и СИЗ	руб.		285 730,00		154 175,40	154 175,40	0,00	100,00
	аттестация рабочих мест(спецоценка)	руб.		80 000,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	медосмотр	руб.		100 000,00		58 905,00	57 769,00	1 136,00	98,07
11	Утилизация ртуть-содержащих ламп	руб.		0,00		78 650,00	78 650,00	0,00	100,00
	Общественно-эксплуатационные расходы:	руб.		16 257 382,74		17 838 897,10	18 902 945,86	-1 064 048,76	105,96
1	- ФОТ РС и С	руб.		7 196 076,00		7 193 876,10	7 855 691,10	-661 815,00	109,20
2	- отчисления (15,2%)	руб.		1 597 528,92		1 539 996,56	1 777 049,65	-237 053,09	115,39
3	Расходы на содержание офиса	руб.		762 152,20		717 427,05	711 319,48	6 107,57	99,15
3.1	плата за помещение (с НДС)	руб.		404 893,20		365 386,56	365 386,56	0,00	100,00
3.2	Коммунальные услуги:	руб.		265 259,00		264 560,49	258 812,92	5 747,57	97,83
	-холод. Вода, водоотведение	руб.		4 260,00		6 952,22	6 811,59	140,63	97,98
	-отопление, ГВС	руб.		110 000,00		86 996,73	81 119,33	5 877,40	93,24
	-электроэнергия	руб.		137 340,00		157 966,92	158 237,38	-270,46	100,17
	-ТКО	руб.		13 659,00		12 644,62	12 644,62	0,00	100,00
3.3	охрана офиса	руб.		92 000,00		87 480,00	87 120,00	360,00	99,59
4	Прочие общексплуатационные расходы	руб.		4 176 368,42		7 514 815,19	7 482 943,43	31 871,76	99,58
	Доставка ЕПД, договора подряда	руб.		755 000,00		4 309 040,74	4 309 040,74	0,00	100,00
	Приобретение оргтехники, мебели	руб.		305 198,23		67 074,15	67 074,15	0,00	100,00
	Програмное обеспечение:	руб.		524 600,00		404 809,00	385 716,00	19 093,00	95,28
	консультационная услуга(ИС, консультант)	руб.		138 600,00		124 848,00	135 252,00	-10 404,00	108,33
	Сбис(электронная отчетность)	руб.		50 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	ИТС поддержка, лицензия	руб.		336 000,00		276 961,00	247 464,00	29 497,00	89,35
	Гос. пошлина, штрафы, пени	руб.		29 000,00		32 769,03	32 769,03	0,00	100,00
	Размещение инф. Материал СМИ, подписка на газеты и журналы,	руб.		80 000,00		97 255,00	97 255,00	0,00	100,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	руб.		40 000,00		38 750,00	38 150,00	600,00	98,45
	канцелярские товары	руб.		158 000,00		206 311,09	206 311,09	0,00	100,00
	обслуживание КМ	руб.		3 600,00		4 709,32	5 609,32	-900,00	119,11
	Услуги банка	руб.		1 503 597,00		1 516 456,26	1 516 456,26	0,00	100,00
	Услуги связи	руб.		151 800,00		203 838,19	190 759,43	13 078,76	93,58
	Услуги почты	руб.		42 346,00		41 380,10	41 380,10	0,00	100,00
	Командировочные расходы	руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	услуги по кап. ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	руб.		119 472,89		119 472,84	119 472,84	0,00	100,00
	затраты на лицензирование	руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	проведения собраний, бланки	руб.		150 000,00		33 686,08	33 686,08	0,00	100,00
	детский праздник	руб.		20 000,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	прочие (фотоуслуги, бланки, аренда инвент.)	руб.		293 754,30		439 263,39	439 263,39	0,00	100,00
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5	Содержание консьержей	руб.		431 389,20		431 389,20	431 389,20	0,00	100,00
6	Налог на имущество	руб.		187 368,00		133 398,00	196 360,00	-62 962,00	147,20
7	Налог УСНО 1%	руб.		1 900 000,00		306 617,00	446 151,00	-139 534,00	145,51
8	Транспортный налог	руб.		6 500,00		1 378,00	2 042,00	-664,00	148,19

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками	Оплачено УО поставщикам	Отклонения по оплате перед поставщ	Начислено услуг	Оплачено населением	Задолженность населения перед УО	% оплаты
1	Электроэнергия	18 064 521,39	16 314 612,47	1 749 908,92	16 809 202,33	14 624 334,82	2 184 867,51	87,0
2	Электроэнергия 2021-2236748,0 (насел.-1810516,39 без ОДН,)		1 810 516,39			1 810 516,39		
3	Холодное водоснабжение	5 399 218,84	4 896 689,45	502 529,39	4 592 182,14	4 756 860,70	-164 678,56	103,6
4	Холодное водоснабжение-2021-0		0,00			0,00		
5	Водоотведение	9 268 480,82	9 268 480,82	0,00	8 705 043,34	8 630 402,58	74 640,76	99,1
6	Водоотведение 2021-0		0,00			0,00		
7	Отопление -	42 486 595,20	32 786 687,96	9 699 907,24	42 001 932,17	33 139 292,85	8 862 639,32	92,7
8	Горячее водоснабжение -	23 391 811,91	20 290 081,63	3 101 739,28	23 906 399,39	21 545 126,67	2 361 272,72	101,1
9	Отопление-6491557,24 и ГВС-2419267,03-(2282421,98 без ОДН) всего 8910824,27 без одн 8773979,22		8 773 979,22			8 773 979,22		
	Всего:	98 610 628,16	94 141 047,94	15 054 084,83	96 014 759,37	93 280 513,23	13 318 741,75	97,2
	Договор уступки с КМА(цессии)	9 271 800,33	9 091 390,22	180 410,11		82 696 017,62		
	Справочно: ком. ресурс на содержание МКД	начислено руб.	оплачено руб.					
	электроэнергия	4 602 582,57	4 553 405,03					
	ХВС	193 754,15	182 268,40					
	ГВС	1 661 739,68	1 641 274,29					
	Водоотведение	465 722,94	465 722,94					
	ИТОГО:	6 923 799,34	6 842 670,66					

Директор

Экономист

Е.П.Колесник

Н.М.Нечаева