

Смета доходов и расходов по ООО "Управляющая организация "Степной"
за 2023 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		82 092 416,96			85 316 867,34	84 998 002,42	318 864,92	99,63	
	в том числе						85 316 867,34	84 998 002,42	318 864,92	99,63		
	За содержание жилого помещения МКД населению	т.м2	233 834,83		68 284 680,24			68 119 879,78	67 965 209,62	154 670,16	99,77	
	За содержание не жилых помещений	т.м2	7 882,17		2 882 648,50			2 773 850,99	2 676 394,67	97 456,32	96,49	
	Прочие поступления(агентский, доступ, платные услуги)				2 735 629,38			3 058 074,65	3 065 232,97	-7 158,32	100,23	
	КР на СОИ				7 758 069,64			10 931 501,09	10 856 741,90	74 759,19	99,32	
	Услуги консьержей				431 389,20			433 560,83	434 423,26	-862,43	100,20	
					0,00			3 491 635,48	3 499 656,23			
								81 825 231,86	81 498 346,19			
Расходы												
					82 092 416,96			81 031 657,96	80 711 239,75	320 418,21	99,60	
	Прямые расходы				66 098 085,06			61 877 542,03	61 632 779,92	244 762,11	99,60	
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,оцидальствование)	руб.			4 854 662,19			4 609 923,24	4 650 606,69	-40 683,45	100,88	
2	Обслуживание ИТП	руб.			401 040,00			335 916,01	334 466,26	1 449,75	99,57	
3	Обслуживание домофона	руб.			961 771,68			1 928 672,15	1 579 063,24	349 608,91	81,87	
4	Коммунальный ресур на содержание общего имущества	руб.			7 758 069,64			7 810 585,49	7 730 406,05	80 179,44	98,97	
5	ФОТ рабочих	руб.			27 455 090,58			24 372 349,07	23 423 241,36	949 107,71	96,11	
6	Отчисления (15.2%)	руб.			6 095 030,10			5 551 891,10	5 354 872,95	197 018,15	96,45	
7	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	руб.			6 241 809,45			4 527 985,90	4 549 435,90	-21 450,00	100,47	
	Материалы на содержание жил. Фонда	руб.			1 760 546,07			1 132 132,80	1 153 582,80	-21 450,00	101,89	
	инструмент, инвентарь	руб.			1 424 021,88			854 754,19	854 754,19	0,00	100,00	
	материалы для благоустройства	руб.			3 057 241,50			2 541 098,91	2 541 098,91	0,00	100,00	
8	Текущий ремонт:	руб.			9 129 280,78			9 100 637,05	10 359 517,05	-1 258 880,00	113,83	
8.1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	руб.			1 122 507,93			381 090,00	381 090,00	0,00	100,00	
8.2	- ремонт кровли	руб.			1 376 012,65			1 235 742,00	1 235 742,00	0,00	100,00	
	- устройста водоотводов	руб.			59 559,09			20 067,00	20 067,00	0,00	100,00	
	- подрядными организациями	руб.			1 316 453,56			1 215 675,00	1 215 675,00	0,00	100,00	
8.3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	руб.			41 000,00			18 495,00	18 495,00	0,00	100,00	
8.4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	руб.			786 849,24			2 466 563,71	3 593 563,71	-1 127 000,00	145,69	
	- подрядными организациями	руб.			783 339,24			2 432 472,91	3 559 472,91	-1 127 000,00	146,33	
	- ремонт плитки пола	руб.			3 510,00			34 090,80	34 090,80	0,00	100,00	
8.5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			1 903 877,10			2 305 318,92	2 305 318,92	0,00	100,00	
	- ремонт электрооборудования	руб.			879 000,00			989 798,14	989 798,14	0,00	100,00	
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			1 024 877,10			1 315 520,78	1 315 520,78	0,00	100,00	
8.6	Ремонт оконных блоков	руб.			101 303,00			16 290,00	16 290,00	0,00	100,00	
	- полная замена блоков	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	100,00	
	- ремонт оконных блоков,покраска	руб.			24 192,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- остекление	руб.			77 111,00			16 290,00	16 290,00	0,00	100,00	
8.7	-ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			3 471 362,86			2 677 137,42	2 809 017,42	-131 880,00	104,93	
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	руб.			0,00			4 347,66	4 347,66	0,00	100,00	
	-покраска металлических ограждений на кровле	руб.			191 062,93			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	руб.			51 631,46			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	-заглулочные клапаны мусоропровода	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд, переход балконы	руб.			337 617,86			696 852,48	696 852,48	0,00	100,00	
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	руб.			47 760,00			61 047,45	61 047,45	0,00	100,00	
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	руб.			245 070,00			145 847,87	145 847,87	0,00	100,00	
	ремонт цоколя, отмости к цоколю	руб.			596 487,27			2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	
	ремонт параллельных плит	руб.			1 307 489,61			1 179 721,20	1 179 721,20	0,00	100,00	
	ремонт ступеней, крылец,ландуса,	руб.			603 143,85			524 409,25	656 289,25	-131 880,00	125,15	
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,	руб.			91 099,88			62 811,51	62 811,51	0,00	100,00	
8.8	- (для аварийного ремонта МКД)	руб.			326 368,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
9	Услуги сторонних организаций:	руб.			1 974 937,00			3 099 273,17	3 110 861,57	-11 588,40	100,37	
9.1	- услуги стороннего транспорта	руб.			606 645,00			694 262,45	700 558,85	-6 296,40	100,91	
9.2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	руб.			114 625,00			241 632,51	241 632,51	0,00	100,00	
9.3	- страхование ота. 3-х лиц,	руб.			32 727,00			24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	
9.4	- проверка приборов учета,замена,ремонт	руб.			372 000,00			978 198,00	978 198,00	0,00	100,00	
9.5	- электронизмерение жилых домов	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	100,00	
9.6	- линия связи	руб.			63 504,00			61 992,00	67 284,00	-5 292,00	108,54	
9.7	- работы по проверке выхложи	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
9.8	- установка в/ наблюдения	руб.			0,00			10 700,00	10 700,00	0,00	100,00	
9.9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	руб.			669 282,00			1 013 546,54	1 013 546,54	0,00	100,00	
9.10	- заправка огнетушителей, проверка кранов пожар.	руб.			37 860,00			17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	
9.11	доставка груза	руб.			20 450,00			31 772,15	31 772,15	0,00	100,00	
9.12	обслуживание коп. антенн	руб.			0,00			15 981,11	15 981,11	0,00	100,00	
9.13	- страхование ота. 3-х лиц, граждан. ответств.	руб.			57 844,00			9 988,41	9 988,41	0,00	100,00	

10	Прочие прямые расходы:	руб	1 226 393,64	540 308,85	540 308,85	0,00	100,00
	Охрана труда, в том числе:	руб	1 226 393,64	540 308,85	540 308,85	0,00	100,00
	обучение персонала	руб	99 906,00	55 300,00	55 300,00	0,00	100,00
	спец одежда	руб	640 288,88	199 441,60	199 441,60	0,00	100,00
	синтетические моющие средства и СДЗ	руб	306 136,76	157 712,25	157 712,25	0,00	100,00
	ветстация рабочих мест(спецоценка)	руб	80 000,00	60 600,00	60 600,00	0,00	100,00
	медосмотр	руб	99 999,00	67 255,00	67 255,00	0,00	100,00
		руб	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб	15 994 331,90	19 154 115,93	19 078 459,83	75 656,10	99,61
Общексплуатационные расходы:							
		руб	7 484 132,28	7 482 132,35	7 259 661,56	222 470,79	97,03
1	- ФОТ РС и С	руб	1 661 477,40	1 524 731,64	1 475 343,28	49 388,36	96,76
2	- отчисления (15,2%)	руб	571 786,34	428 914,23	428 441,15	473,08	99,89
3	Расходы на содержание офиса	руб	155 267,30	51 000,97	51 000,97	0,00	100,00
3.1	плата за помещение (с НДС)	руб	324 872,30	285 593,26	285 120,18	473,08	99,83
3.2	Коммунальные услуги:	руб	7 513,98	5 138,10	5 304,50	-136,40	102,64
	-хол. Вода водоотведение	руб	124 457,12	98 718,32	101 466,77	-2 748,45	102,78
	-отопление ГВС	руб	175 084,00	167 691,44	163 165,56	4 525,88	97,30
	-электроэнергия	руб	13 837,20	14 015,40	15 183,35	-1 167,95	108,33
	-ТКО	руб	91 846,74	92 320,00	92 320,00	0,00	100,00
3.3	охрана офиса	руб	4 865 726,68	7 895 266,61	8 004 418,74	-109 152,13	101,38
4	Прочие общексплуатационные расходы	руб	831 225,31	4 227 524,39	4 227 524,39	0,00	100,00
	Доставка ЕПД договора подряда	руб	310 905,95	124 291,67	124 291,67	0,00	100,00
	Приобретение оргтехники мебели	руб					
		руб	521 840,02	689 150,00	689 150,00	0,00	100,00
	Програмное обеспечение	руб	134 650,00	124 848,00	124 848,00	0,00	100,00
	консультационная услуга (1С консультант)	руб	50 000,02	90 700,00	90 700,00	0,00	100,00
	СБИС(электронная отчетность)	руб	337 290,00	473 602,00	473 602,00	0,00	100,00
	ИТС поддержка лицензия	руб	30 869,42	24 530,00	24 530,00	0,00	100,00
	Гос. пошлина, штрафы, пени	руб		159 734,50	159 734,50	0,00	100,00
	Размещение инф. Материал СМИ подписка на газеты и журналы	руб	91 646,74	47 800,00	47 800,00	0,00	100,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	руб	39 998,00	140 749,18	140 749,18	0,00	100,00
	канцелярские товары	руб	254 020,92	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	обслуживание КИМ	руб	4 084,26	1 363 584,13	1 363 584,13	0,00	100,00
	Услуги банка	руб	1 793 856,76	198 055,00	191 175,95	6 879,05	96,53
	Услуги связи	руб	209 193,66	64 990,63	61 321,81	3 668,82	94,35
	Услуги почты	руб	46 819,54	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Командировочные расходы	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	услуги по кап. ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	руб	122 975,58	122 975,58	122 975,58	0,00	100,00
		руб	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	затраты на лицензирование	руб	200 000,00	133 561,99	133 561,99	0,00	100,00
	проведения собрания бланки	руб	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	детский садик	руб	376 290,52	594 719,54	714 419,54	-119 700,00	120,13
	прочие (фотоуслуги, бланки, аренда инвент. зап. части)	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Отчет по окружающей среде, негатив воздействия	руб	431 389,20	431 389,10	431 389,10	0,00	100,00
5	Содержание консьержей	руб	177 868,00	177 868,00	177 868,00	0,00	100,00
6	Налог на имущество	руб	800 000,00	1 211 858,00	1 299 462,00	-87 604,00	107,23
7	Налог УСНО 1%	руб	1 952,00	1 956,00	1 876,00	80,00	95,91
8	Транспортный налог	руб					

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предельная поставками	Оплачено ЮО поставщиком	Отчисления по оплате перед поставщ.	Начислено услуг	Оплачено населением	Задолженность населения перед ЮО	% оплаты
1	Электроэнергия	19 024 774,17	17 575 125,29	1 449 648,88	18 452 907,60	16 721 475,33	1 731 432,17	90,6
2	Электроэнергия всего 2022-2228370,45 (насел.-1749908,92 без ОДН.)		1 749 908,92	318 461,36	3 234 029,64	1 749 908,92	508 149,16	84,3
3	Холодное водоснабжение	3 754 251,17	3 435 789,81			2 725 880,48		
4	Холодное водоснабжение-2022-502529,39		502 529,39	878 374,85	9 474 862,75	502 529,39	37 762,72	99,6
5	Водоотведение	10 089 495,99	9 211 121,14			9 437 120,03		
6	Водоотведение 2022-0		0,00			0,00		
7	Отопление -	47 671 417,78	39 101 072,94	8 570 344,84	44 424 155,95	37 045 225,45	7 378 930,50	96,4
8	Горячее водоснабжение -	25 445 540,00	23 062 031,47	2 383 517,53	25 405 539,69	22 147 975,95	3 257 563,74	97,5
9	Отопление-7327907,24 и ГВС-3259040,72- (3106720,79 без ОДН) 10434628,03 без одн		10 434 628,03			10 434 628,03		
	Всего:	105 985 479,11	105 072 206,99	13 600 347,46	100 991 515,53	100 764 743,58	12 913 838,29	99,8
	Договор уступки с КМА(цессии)-1623311,79	0,00	2 722 627,05	-2 722 627,05		88 077 677,24		

Справочно: ком. ресурс на содержание МКД	начислено руб	оплачено руб
электроэнергия	5 231 320,44	5 329 205,30
ХВС	144 311,59	143 337,00
ГВС	1 913 642,37	1 901 340,37
Водоотведение	521 311,09	475 623,38
ИТОГО:	7 810 585,49	7 730 406,05

Директор

Е.П.Колесник

Экономист

Н.М.Нечаева