

Смета доходов и расходов по ООО "Управляющая организация "Степной"  
за 2020 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.	%
<b>Доходы</b>											
1	Содержание и ремонт жилого фонда	т.м.2	241 717,00		73 058 164,47			72 386 785,85	71 512 299,71	874 486,14	98,79
	в том числе				69 964 978,11			69 052 542,92	68 107 097,05	945 445,87	98,63
	За содержание и ремонт общего имущества МКД населению	т.м.2	233 834,83		61 653 039,48			60 227 373,80	59 359 669,04	867 704,76	98,56
	За содержание и ремонт общего имущества МКД не жилых помещений	т.м.2	7 882,17		2 168 613,03			2 586 979,86	2 580 413,51	6 566,35	99,75
	Прочие поступления (агентский, доступ, платные услуги)				2 392 799,64			2 669 071,07	2 735 697,20	-66 626,13	102,50
	КР на СОИ				6 143 325,60			6 238 189,26	6 167 014,50	71 174,76	98,86
	Услуги консьержей				700 386,72			665 171,86	669 505,46	-4 333,60	100,65
					0,00			3 334 242,93			
								69 052 542,92	68 107 097,05		
<b>Расходы</b>											
					73 058 164,47			67 198 226,12	68 116 251,46	-918 025,34	101,37
<b>Прямые расходы</b>											
					54 470 561,25			49 751 768,74	49 357 980,50	393 788,24	99,21
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	руб.			4 585 904,86			4 309 439,87	3 980 053,30	329 386,57	92,36
2	Обслуживание ИТП	руб.			405 000,00			395 924,26	409 618,33		
3	Обслуживание домофона	руб.			818 284,32			811 239,03	1 087 500,86	-276 261,83	134,05
4	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества	руб.			6 143 325,63			6 248 973,90	6 273 811,94	-24 838,04	100,40
5	ФОТ рабочих	руб.			21 304 980,00			21 280 330,87	20 848 499,99	431 830,88	97,97
6	Отчисления (30,2-15,2%)	руб.			6 434 103,96			5 252 189,00	5 412 478,07	-160 289,07	103,05
7	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	руб.			3 811 894,35			3 969 121,68	3 969 121,68	0,00	100,00
	Материалы на содержание жил. Фонда	руб.			984 333,48			866 188,53	866 188,53	0,00	100,00
	инструмент, инвентарь	руб.			755 795,22			368 428,31	368 428,31	0,00	100,00
	материалы для благоустройства	руб.			2 071 765,65			2 734 504,84	2 734 504,84	0,00	100,00
8	Текущий ремонт:	руб.			8 512 512,47			4 820 711,38	4 820 711,38	0,00	100,00
8.1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	руб.			0,00			181 048,00	181 048,00	0,00	100,00
8.2	- ремонт кровли	руб.			490 609,45			438 403,56	438 403,56	0,00	100,00
	- устройств водосточков	руб.			0,00			37 844,97	37 844,97	0,00	100,00
	- подрядными организациями	руб.			490 609,45			400 558,59	400 558,59	0,00	100,00
8.3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	руб.			97 400,00			14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
8.4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	руб.			1 737 730,00			679 494,59	679 494,59	0,00	100,00
	- подрядными организациями	руб.			1 707 490,00			679 494,59	679 494,59	0,00	100,00
	- ремонт плитки пола	руб.			30 240,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
8.5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			2 024 517,00			1 508 036,95	1 508 036,95	0,00	100,00
	- ремонт электрооборудования	руб.			525 600,00			448 983,07	448 983,07	0,00	100,00
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			1 498 917,00			1 059 053,88	1 059 053,88	0,00	100,00
8.6	Ремонт оконных блоков	руб.			95 650,00			23 998,21	23 998,21	0,00	100,00
	- полная замена блоков	руб.			0,00			2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	- ремонт оконных блоков, покраска	руб.			10 900,00			600,00	600,00	0,00	100,00
	- остекление	руб.			84 750,00			20 898,21	20 898,21	0,00	100,00
8.7	ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			3 946 606,02			1 842 659,64	1 842 659,64	0,00	100,00
	- ремонт вентиляционных решеток, решеток в подвалах, на крыше	руб.			126 368,00			64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
	- покраска металлических ограждений	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
	- замена дверей металлических (входных, тамбурных)	руб.			22 849,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
	- заграждающие клапаны мусоропровода	руб.			68 100,00			42 988,49	42 988,49	0,00	100,00
	- покраска фасадов, торцов, входов в подъезд, переход балконы	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
	- замена замков в подвалах, мусорокамерах	руб.			2 156 688,94			1 118 248,70	1 118 248,70	0,00	100,00
	- замена доводчиков, ручек, пружин, уплотнителей	руб.			125 100,00			45 568,30	45 568,30	0,00	100,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	руб.			284 500,00			86 803,24	86 803,24	0,00	100,00
	ремонт паралетных плит	руб.			171 800,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
	ремонт ступеней, крылец, пандуса.	руб.			492 692,00			129 357,00	129 357,00	0,00	100,00
	- ремонт покраска дверей, входных, мусорокамер.	руб.			385 078,08			335 163,53	335 163,53	0,00	100,00
8.8	- (для аварийного ремонта МКД)	руб.			113 430,00			20 530,38	20 530,38	0,00	100,00
9	Услуги сторонних организаций:	руб.			120 000,00			133 070,43	133 070,43	0,00	100,00
9.1	- услуги стороннего транспорта	руб.			1 921 457,66			2 101 300,79	1 993 646,99	107 653,80	94,88
	- услуги СОС по обработке подвальных помещений, стволы мусоропровода	руб.			594 300,00			77 764,08	80 201,28	-2 437,20	103,13
9.2	- страхование отп. 3-х лиц.	руб.			109 229,00			106 367,30	106 367,30	0,00	100,00
9.3	- проверка приборов учета, замена, ремонт	руб.			32 727,00			27 455,00	27 455,00	0,00	100,00
9.4	- электроизмерение жилых домов	руб.			223 000,00			616 792,46	622 910,96	-6 118,50	100,99
9.5	- линия связи	руб.			129 000,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
9.6	- работы по проверке вышки	руб.			64 800,00			64 800,00	64 800,00	0,00	100,00
9.7	- выдача тех. условий на установку приборов учета	руб.			30 000,00			1 160,00	1 160,00	0,00	100,00
9.8	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!
9.9	- заправка счетчиков, проверка кранов пожар.	руб.			571 226,66			1 018 549,78	902 340,28	116 209,50	88,59
9.10	доставка груза	руб.			10 000,00			32 313,94	32 313,94	0,00	100,00
9.11	обслуживание кол. антенн	руб.			10 900,00			19 754,50	19 754,50	0,00	100,00
9.12	- страхование отп. 3-х лиц, граждан ответств.	руб.			89 370,00			47 411,85	47 411,85	0,00	100,00
9.13		руб.			56 905,00			88 931,88	88 931,88	0,00	100,00

10	Прочие прямые расходы:	руб.		533 098,00		562 537,96	562 537,96	0,00	100,00
	Охрана труда, в том числе:	руб.		446 858,00		562 537,96	562 537,96	0,00	100,00
	обучение персонала	руб.		60 300,00		49 100,00	49 100,00	0,00	100,00
	спец. одежда	руб.		191 472,00		195 470,05	195 470,05	0,00	100,00
	синтетические моющие средства и СИЗ	руб.		130 086,00		296 562,91	296 562,91	0,00	100,00
	аттестация рабочих мест(спецоценки)	руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	медосмотр	руб.		65 000,00		21 405,00	21 405,00	0,00	#ДЕЛ/0!
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.		86 240,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	Общественно-коммунальные расходы:	руб.		18 587 603,22		17 446 457,38	18 758 270,97	-1 311 813,59	107,52
1	- ФОТ РС и С	руб.		7 560 000,00		7 559 910,00	7 748 781,21	-188 871,21	102,50
2	- отчисления (15,2%)	руб.		2 283 120,00		1 534 159,70	1 651 114,81	-116 955,11	107,62
3	Расходы на содержание офиса	руб.		1 558 507,83		1 452 319,76	1 430 374,42	21 945,34	98,49
3.1	плата за помещение (с НДС)	руб.		1 230 062,11		1 151 306,40	1 151 306,40	0,00	100,00
3.2	Коммунальные услуги:	руб.		241 325,72		212 143,36	204 718,02	7 425,34	96,50
	-холод. Вода,водоотведение	руб.		3 843,00		3 518,12	3 501,30	16,82	99,52
	-отопление, ГВС	руб.		100 000,00		71 664,93	67 202,93	4 462,00	93,77
	-электроэнергия	руб.		123 880,00		123 976,19	122 111,68	1 864,51	98,50
	-ТКО	руб.		13 602,72		12 984,12	11 902,11	1 082,01	91,67
3.3	охрана офиса	руб.		87 120,00		88 870,00	74 350,00	14 520,00	83,66
4	Прочие общексплуатационные расходы	руб.		4 504 068,61		5 158 105,58	5 140 645,43	17 460,15	99,66
	Доставка ЕПД,договора подряда	руб.		590 000,00		1 181 810,23	1 181 810,23	0,00	100,00
	Приобретение оргтехники,мебели	руб.		1 450 000,00		1 289 224,74	1 289 224,74	0,00	100,00
		руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	Програмное обеспечение :	руб.		344 541,00		494 930,24	484 526,24	10 404,00	97,90
	консультационная услуга( ТС, консультант)	руб.		130 000,00		124 848,00	114 444,00	10 404,00	91,67
	Сбис(электронная отчетность)	руб.		50 000,00		36 200,00	36 200,00	0,00	100,00
	ИТС поддержка, лицензия	руб.		164 541,00		333 882,24	333 882,24	0,00	100,00
	Гос. пошлина, штрафы, пени	руб.		21 000,00		54 098,35	54 098,35	0,00	100,00
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	руб.		100 000,00		107 104,35	107 104,35	0,00	100,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	руб.		58 000,00		45 550,00	45 550,00	0,00	100,00
	канцелярские товары	руб.		132 000,00		132 867,94	132 867,94	0,00	100,00
	обслуживание ЮМ	руб.		3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	Услуги банка	руб.		1 000 000,00		1 203 091,10	1 203 091,10	0,00	100,00
	Услуги связи	руб.		267 000,00		130 927,20	135 267,51	-4 340,31	103,32
	Услуги почты	руб.		36 000,00		27 421,84	27 421,84	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.		154 498,12		154 498,08	154 498,08	0,00	100,00
	затраты на лицензирование	руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	проведения собраний,бланки	руб.		147 429,49		147 428,70	147 428,70	0,00	100,00
	детский праздник	руб.		20 000,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	прочие (фотоуслуги,бланки,аренда инвент.)	руб.		140 000,00		185 552,81	174 156,35	11 396,46	93,86
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	руб.		40 000,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5	Содержание консьержей	руб.		687 258,78		645 615,07	645 615,07	0,00	100,00
6	Налог на имущество	руб.		194 648,00		153 247,00	175 095,14	-21 848,14	114,26
7	Налог УСНО 1%	руб.		1 800 000,00		943 100,27	1 966 644,89	-1 023 544,62	208,53
		руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками	Оплачено УО поставщикам	Отклонения по оплате перед поставщ	Начислено услуг	Оплачено населением	Задолженность населения перед УО	% оплаты
1	Электроэнергия	13 849 106,94	12 698 608,81	1 150 498,13	14 555 156,92	13 158 967,82	1 396 189,10	90,4
2	Электроэнергия 2019-1451310,33 (насел-1064219,85 без ОДН)		1 064 219,85			1 064 219,85		
3	Холодное водоснабжение	5 198 666,06	4 783 478,49	415 187,57	4 418 083,54	3 972 603,03	445 480,51	89,9
4	Холодное водоснабжение-2019-369831,0 (354968,57 без ОДН)		354 968,57			354 968,57		
5	Водоотведение	8 654 709,04	8 654 709,04	0,00	8 060 175,33	6 863 663,66	1 196 511,67	85,2
6	Водоотведение 2019-891202,04 (864097,39 без ОДН)		864 097,39			864 097,39		
7	Отопление	33 374 537,00	25 283 687,98	8 090 849,02	32 436 540,47	25 380 660,35	7 055 880,12	96,1
8	Горячее водоснабжение	21 605 826,07	19 669 732,09	1 936 102,98	20 905 330,72	18 056 004,93	2 849 325,79	98,9
9	Отопление-5499971,36 и ГВС-2580585,69- (2456238,54 без ОДН) 2019г итого 8080557,05 (без одн7956209,90)		7 956 209,90			7 956 209,90	-7 956 209,90	
	Всего:	82 682 845,11	81 329 712,12	11 592 637,70	80 375 286,98	77 671 395,50	4 987 177,29	96,6
	Договор уступки с КМА(цессии)	4 910 214,99	3 334 257,79	1 575 957,20				

Справочно: ком. ресурс на содержание МКД	начислено руб.	оплачено руб.
электроэнергия	4 129 889,25	4 103 887,71
ХВС	189 092,17	187 586,80
ГВС	1 563 158,32	1 552 398,62
Водоотведение	402 834,16	429 938,81
ИТОГО:	6 284 973,90	6 273 811,94

Директор

Экономист

Е.П.Колесник

Н.М.Нечаева