

Смета доходов и расходов по ООО "Управляющая организация "Степной"
за 2021 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		76 197 249,54			76 742 969,37	76 312 634,54	430 334,83	99,44	
	в том числе				76 197 249,54			76 742 969,37	76 312 634,54	430 334,83	99,44	
	За содержание и ремонт общего имущества МКД населению	т.м2	233 834,83		63 737 017,31			62 725 439,71	62 495 828,08	229 611,63	99,63	
	За содержание и ремонт общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	7 882,17		2 612 856,04			2 816 605,81	2 733 958,26	82 647,55	97,07	
	Прочие поступления(агентский, доступ, платные услуги)				2 611 583,64			4 076 318,88	4 036 696,68	39 622,20	99,03	
	КР на СОИ				6 867 381,98			6 761 357,38	6 694 030,34	67 327,04	99,00	
	Услуги консьержей				368 410,57			363 247,59	352 121,18	11 126,41	96,94	
Расходы												
					76 197 249,54			73 076 133,68	73 102 955,92	-26 822,24	100,04	
Прямые расходы												
					59 604 264,52			56 237 108,42	56 133 005,60	104 102,82	99,81	
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.			4 717 741,05			4 347 579,77	4 306 390,11	41 189,66	99,05	
2	Обслуживание ИТП	руб.			410 000,00			471 769,87	456 642,70	15 127,17	96,79	
3	Обслуживание домофона	руб.			932 267,59			1 321 948,81	1 030 284,96	291 663,85	77,94	
4	Коммунальный ресур на содержание общего имущества	руб.			6 867 381,98			6 754 231,37	6 751 010,47	3 220,90	99,95	
5	ФОТ рабочих	руб.			22 954 501,36			22 927 409,96	23 143 495,65	-216 085,69	100,94	
6	Отчисления (15.2%)	руб.			5 095 899,34			4 975 155,27	4 985 925,79	-10 770,52	100,22	
7	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	руб.			3 939 807,88			3 812 852,52	3 812 852,52	0,00	100,00	
	Материалы на содержание жил. Фонда	руб.			1 190 159,31			719 296,23	719 296,23	0,00	100,00	
	инструмент, инвентарь	руб.			819 007,42			645 955,72	645 955,72	0,00	100,00	
	материалы для благоустройства	руб.			1 930 641,15			2 447 600,57	2 447 600,57	0,00	100,00	
8	Текущий ремонт:	руб.			10 702 780,13			8 239 932,90	8 239 932,90	0,00	100,00	
8.1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	руб.			859 898,00			643 424,00	643 424,00	0,00	100,00	
8.2	- ремонт кровли	руб.			522 491,51			49 393,02	49 393,02	0,00	100,00	
	- устрйоства водоотводов	руб.			0,00			16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	
	- подрядными организациями	руб.			522 491,51			33 393,02	33 393,02	0,00	100,00	
8.3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	руб.			111 400,00			4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	
8.4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	руб.			2 634 277,04			3 176 745,35	3 176 745,35	0,00	100,00	
	- подрядными организациями	руб.			2 634 277,04			3 176 745,35	3 176 745,35	0,00	100,00	
	- ремонт плитки пола	руб.			0,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
8.5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			1 565 992,62			1 846 641,42	1 846 641,42	0,00	100,00	
	- ремонт электрооборудования	руб.			532 600,00			667 176,27	667 176,27	0,00	100,00	
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			1 033 392,62			1 179 465,15	1 179 465,15	0,00	100,00	
8.6	Ремонт оконных блоков	руб.			180 541,00			10 556,00	10 556,00	0,00	100,00	
	- полная замена блоков	руб.			0,00			2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	
	- ремонт оконных блоков,локараса	руб.			59 041,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- остекление	руб.			121 500,00			7 856,00	7 856,00	0,00	100,00	
8.7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			4 347 179,96			2 495 753,69	2 495 753,69	0,00	100,00	
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	руб.			0,00			1 630,69	1 630,69	0,00	100,00	
	-покраска металлических ограждений на кровле	руб.			13 050,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	руб.			0,00			58 219,20	58 219,20	0,00	100,00	
	-загрузные клапаны мусоропровода	руб.			95 000,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
	- покраска фасадов, торцов,входов в подъезд,переход,балконы	руб.			2 121 162,76			911 495,52	911 495,52	0,00	100,00	
	- замена замков в подвалах, мусорокамерах	руб.			101 400,34			42 045,72	42 045,72	0,00	100,00	
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	руб.			444 677,88			136 538,42	136 538,42	0,00	100,00	
	ремонт цоколя, отмости к цоколю	руб.			517 231,31			35 526,50	35 526,50	0,00	100,00	
	ремонт паралетных плит	руб.			566 475,00			135 826,15	135 826,15	0,00	100,00	
	ремонт ступеней, крылец,ландуся,	руб.			317 312,67			1 133 292,42	1 133 292,42	0,00	100,00	
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,	руб.			170 870,00			41 179,07	41 179,07	0,00	100,00	
8.8	- (для аварийного ремонта МКД)	руб.			481 000,00			12 619,42	12 619,42	0,00	100,00	
9	Услуги сторонних организаций:	руб.			2 895 825,19			2 825 762,84	2 846 005,39	-20 242,55	100,72	
9.1	- услуги стороннего транспорта	руб.			594 300,00			513 441,44	513 441,44	0,00	100,00	
9.2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, ступов мусоропровода	руб.			112 425,00			224 637,21	224 637,21	0,00	100,00	
9.3	- страхование отг. 3-х лиц,	руб.			32 727,00			0,00	20 242,55	-20 242,55	#ДЕЛ/О!	
9.4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	руб.			402 400,00			826 994,81	826 994,81	0,00	100,00	
9.5	- электроизмерение жилых домов	руб.			150 000,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
9.6	- линия связи	руб.			68 040,00			64 800,00	64 800,00	0,00	100,00	
9.7	- работы по проверке вытяжки	руб.			41 744,23			1 240,00	1 240,00	0,00	100,00	
9.8	- установка в/ наблюдения	руб.			628 800,00			429 024,30	429 024,30	0,00	100,00	
9.9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	руб.			707 904,00			661 394,28	661 394,28	0,00	100,00	
9.10	- заправка огнетушителей, поверка кранов пожар.	руб.			59 580,00			65 784,00	65 784,00	0,00	100,00	
9.11	доставка груза	руб.			27 999,96			18 822,44	18 822,44	0,00	100,00	
9.12	обслуживание кол. антенн	руб.			13 000,00			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	
9.13	- страхование отг. 3-х лиц, граждан, ответств.	руб.			56 905,00			19 624,36	19 624,36	0,00	100,00	

10	Прочие прямые расходы:	руб.	1 088 060,00	560 465,11	560 465,11	0,00	100,00
	Охрана труда, в том числе:	руб.	997 700,00	560 465,11	560 465,11	0,00	100,00
	обучение персонала	руб.	45 000,00	78 338,00	78 338,00	0,00	100,00
	спец. одежда	руб.	336 000,00	192 094,00	192 094,00	0,00	100,00
	синтетические моющие средства и СИЗ	руб.	456 700,00	232 636,11	232 636,11	0,00	100,00
	аттестация рабочих мест(спецоценка)	руб.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	медосмотр	руб.	100 000,00	57 397,00	57 397,00	0,00	100,00
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.	90 360,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Общексплуатационные расходы:	руб.	16 592 985,02	16 839 025,26	16 969 950,32	-130 925,06	100,78
		руб.					
1	- ФОТ РС и С	руб.	7 944 000,00	7 943 022,16	7 911 117,16	31 905,00	99,60
2	- отчисления (15,2%)	руб.	1 763 568,00	1 658 868,39	1 652 132,12	6 736,27	99,59
3	Расходы на содержание офиса	руб.	734 468,10	773 605,02	775 543,94	-1 938,92	100,25
3.1	плата за помещение (с НДС)	руб.	388 973,10	393 505,44	393 505,44	0,00	100,00
3.2	Коммунальные услуги:	руб.	253 495,00	245 892,76	247 831,68	-1 938,92	100,79
	-хол. Вода водоотведение	руб.	4 036,00	4 673,26	4 651,28	21,98	99,53
	-отопление, ГВС	руб.	105 000,00	87 257,26	89 174,93	-1 917,67	102,20
	-электроэнергия	руб.	130 800,00	141 551,60	141 595,04	-43,44	100,03
	-ТКО	руб.	13 659,00	12 410,64	12 410,43	0,21	100,00
3.3	охрана офиса	руб.	92 000,00	134 206,82	134 206,82	0,00	100,00
4	Прочие общексплуатационные расходы	руб.	3 979 238,36	5 499 831,38	5 498 274,05	1 557,33	99,97
	Доставка ЕПД,договора подряда	руб.	718 980,00	1 657 124,67	1 657 124,67	0,00	100,00
	Приобретение оргтехники, мебели	руб.	558 344,00	800 889,17	800 889,17	0,00	100,00
	Програмное обеспечение:	руб.	422 000,04	433 393,00	412 489,00	20 904,00	95,18
	консультационная услуга(1С, консультант)	руб.	132 000,00	124 848,00	114 444,00	10 404,00	91,67
	Сбис(электронная отчетность)	руб.	50 000,04	24 705,00	24 705,00	0,00	100,00
	ИТС поддержка, лицензия	руб.	240 000,00	283 840,00	273 340,00	10 500,00	96,30
	Гос. пошлина, штрафы, пени	руб.	29 000,00	13 190,11	13 190,11	0,00	100,00
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	руб.	100 000,00	79 039,00	79 039,00	0,00	100,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	руб.	58 000,00	36 100,00	33 950,00	2 150,00	94,04
	канцелярские товары	руб.	150 000,00	147 375,50	147 375,50	0,00	100,00
	обслуживание КМ	руб.	3 600,00	20 572,00	20 572,00	0,00	100,00
	Услуги Банка	руб.	1 300 000,00	1 490 692,33	1 490 692,33	0,00	100,00
	Услуги связи	руб.	140 000,04	148 589,61	170 086,28	-21 496,67	114,47
	Услуги почты	руб.	36 000,00	46 443,92	46 443,92	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.	153 314,28	153 314,28	153 314,28	0,00	100,00
	затраты на лицензирование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	проведении собраний, бланки	руб.	150 000,00	150 475,27	150 475,27	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	322 632,52	322 632,52	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.	368 410,56	368 410,56	368 410,56	0,00	100,00
6	Налог на имущество	руб.	203 300,00	115 742,75	133 478,26	-17 735,51	115,32
7	Налог УСНО 1%	руб.	1 600 000,00	479 545,00	630 994,23	-151 449,23	131,58

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками	Оплачено УО поставщикам	Отклонения по оплате перед поставщ.	Начислено услуг	Оплачено населением	Задолженность населения перед УО	% оплаты
1	Электроэнергия	17 427 929,67	15 617 413,28	1 810 516,39	15 841 172,03	14 729 050,88	1 112 121,15	93,0
2	Электроэнергия 2020-1568618,73 (насел-1150498,13 без ОДН;)		1 150 498,13			1 150 498,13		
3	Холодное водоснабжение	5 439 331,94	5 439 331,94	0,00	4 683 023,02	4 252 086,56	430 936,46	90,8
4	Холодное водоснабжение-2020-431555,37 (415187,57 без ОДН)		415 187,57			415 187,57		
5	Водоотведение	8 916 485,62	8 916 485,62	0,00	8 295 976,87	8 264 998,74	30 978,13	99,6
6	Водоотведение 2020		0,00			0,00		
7	Отопление	41 673 589,60	35 182 032,36	6 491 557,24	41 057 543,34	33 595 809,02	7 461 734,32	95,9
8	Горячее водоснабжение	22 886 005,37	20 603 583,39	2 282 421,98	22 280 986,69	20 141 959,53	2 139 027,16	102,2
9	Отопление-8090849,02 и ГВС-2071200,83- (1936093,98 без ОДН) 2020г итого 10162049,85 (без одн 10026943)		10 026 943,00			10 026 943,00		
	Всего:	96 343 342,20	97 351 475,29	10 584 504,62	92 158 701,95	92 576 533,43	11 174 797,22	100,5
	Договор уступки с КМА(цессии)	8 917 285,27	7 474 383,59	1 442 901,68				

Справочно: ком. ресурс на содержание МКД	
	начислено руб.
электроэнергия	4 440 580,15
ХВС	200 074,38
ГВС	1 654 036,40
Водоотведение	459 540,44
ИТОГО:	6 754 231,37

оплачено руб.
 Е.П.Колесник
 Н.М.Нечаева

Директор
 Экономист

