

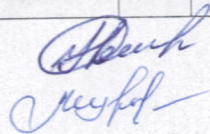
**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Народная"
за 2022 год**

№ п/п	Наименование статей	ед. изм	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс.руб
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	
	Сальдо на 01.01.2022 г.								1 178,43
	Доходы	т.м2	94,46		28 572,57	94,46		27 437,48	26 478,61
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	94,46		26 818,65	94,46		24 643,95	23 952,56
1,1	- МКД 9-ти этажные	т.м2	80,42		21 016,53	80,42		20 694,38	19 969,94
1,2	- МКД высотки	т.м2	14,04		4 003,11	14,04		3 949,57	3 982,62
1,3	- ОДН (ЭЭ)	т.м2			1 296,53			1 299,50	1 024,05
	- ОДН (ХВС)	т.м2			66,64			80,59	77,03
	- ОДН (ГВС)	т.м2			306,23			292,85	304,97
	- ОДН (ВО)	т.м2			129,61			130,04	123,23
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	т.р.						120,00	120,00
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	847,06		230,27			310,37	305,63
4	Платные услуги	т.р.			20,00			6,14	6,14
5	Аренда	т.р.			412,20			353,40	351,50
	Размещение тех. оборудования	т.р.			90,00			87,00	87,30
	Размещение станции сот. радиотел. связи	т.р.			240,00			240,00	240,00
	Размещение реклам. щитов на наружн. Стене дома	т.р.			28,20			26,40	24,20
6	Прочие доходы:	т.р.			1 091,45			200,63	213,50
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	1560	1р./за шт.	18,72			20,06	20,06
	Возмещение 4%	т.р.			1 072,73			180,57	193,44
	Расходы	т.р.			28 572,57			26 357,59	25 833,10
	Прямые расходы	т.р.			20 472,94			18 493,53	18 172,55
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	117,53	3,17 / 3,24	4 516,24			4 514,31	4 514,31
2	ФОТ рабочих	чел.	32,00	21393,10 руб. ср.з/п	8 214,95	25,00	21578,00 руб. ср.з/п	6 473,41	6 340,80
3	Отчисления (30.2%)	%	30,2		2 480,91	30,2		1 494,79	1 405,41
4	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.			109,70			364,79	259,96
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГСМ и т.д.	т.р.						315,60	210,77
	прочие товары	т.р.	5шт.	6т.р					
	-клапаны мусоропровода	т.р.	0,00	0,00					
	- контейнер для ТБО	т.р.	3шт.	4т.р					
	-неповоротные колесные опоры	т.р.						49,19	49,19
5	Текущий ремонт:	т.р.			4 362,80			4 325,76	4 501,47
5,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	360	667 р./м.п	240,00	303,4	482р./м.п	146,28	146,28
5,2	Ремонт отмостки	т.р.			1 200,00			0,00	0,00
5,3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2			100,00			444,35	501,73
	- ремонт кровли подрядными организациями	м2				421,63	1005р./м2	421,85	479,23
	-ремонт входа на кровлю	м2				22	1022р./м2	22,50	22,50
5,4	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	м2				154,41	1815,70р./м2	280,36	244,88
5,5	Ремонт подъездов (косметический):	шт.	7	209,63 т.р.	1 467,40	12	177,60 т.р.	2 131,20	2 131,20
5,6	Установка пластиковых окон	т.р.			0,00			700,00	700,00
5,7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.		112,95 т.р./мес.	1 355,40			597,57	751,38
	- ремонт электрооборудования	т.р.		59,52 т.р./мес.	714,20			355,48	252,83
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.		53,43 т.р./мес.	641,20			242,09	498,55
5,8	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						26,00	26,00
	- установка пандусов	т.р.						26,00	26,00
6	Услуги сторонних организаций:	т.р.			443,76			1 026,40	854,08
	-транспорт	т.р.			120,00			248,32	242,74
	- страхование отв. 3-х лиц. отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	т.р.			13,76			20,37	20,37
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			10,00			27,15	24,74
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом	т.р.						10,00	10,00
	-установка узла и приборов учета т/э	т.р.						234,75	70,42
	гос. поверка т/счетчиков, проверка узла учета	т.р.			300,00			119,77	119,77
	- дезинсекция	т.р.						124,58	124,58
	- валка деревьев	т.р.						38,50	38,50
	- ремонт общедомового прибора	т.р.						56,53	56,53
	- проверка техн. состояния вент. каналов	т.р.						91,35	91,35
	- техническое обслуживание АПС	т.р.						49,20	49,20
	- сопровождение сайта	т.р.						5,88	5,88

7	Прочие прямые расходы:	т.р.			344,58			294,07	296,52
7,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			304,29			211,92	214,37
	обучение персонала, мед. осмотр	т.р.			0,00			34,50	36,95
	спец. одежда	т.р.						14,05	14,05
	синтетические моющие средства	т.р.		7,02 т.р./мес.	84,29			29,19	29,19
	инвентарь	т.р.		16,67 т.р./мес.	200,00			114,75	114,75
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.			20,00			19,43	19,43
7,2	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед. осмотр	т.р.			20,29			82,15	82,15
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			6 018,89			6 154,27	5 926,47
8	Отчисление МУП РАЦ	%	4,00		1 072,75	4,00		1 031,32	1 030,30
9	- ФОТ РС и С	чел	8 ст. / 13 чел.	21170 руб. ср.з/п	3 565,85	8 ст. / 13 чел.	26129,30 руб. ср.з/п	4 076,17	3 897,85
10	- отчисления (30.2%)	%	30,2		1 076,89	30,2		777,29	730,81
11	Расходы на содержание офиса	т.р.			9,00			9,63	9,63
	Коммунальные услуги:	т.р.			9,00			9,63	9,63
	- электроэнергия	кВт			9,00			9,63	9,63
12	Прочие общезксплуатационные расходы	т.р.			294,40			259,86	257,88
	Компенс. за использование личного автотранспорта	т.р.		1,2 т.р./мес	14,40		0,30 т.р./мес	16,22	16,22
	Программное обеспечение	т.р.		6,67 т.р./мес.	80,00		0,03 т.р./мес.	3,67	3,67
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		1,67 т.р./мес	20,00		2,12 т.р./мес.	25,47	22,71
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		4,17 т.р./мес.	50,00		3,20 т.р./мес.	38,50	38,50
	Услуги почты	т.р.		1 т.р./мес.	12,00		1,15 т.р./мес.	13,86	13,83
	Услуги банка	т.р.		4,17 т.р./мес.	50,00		2,32 т.р./мес.	27,90	27,90
	Услуги тел. связи	т.р.		2,50 т.р./мес	30,00		3,12 т.р./мес	37,48	38,10
	Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.						69,51	69,51
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			30,00			11,25	11,25
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.			8,00			16,00	16,19
13	- ОДН	т.р.			1 296,53			1 014,27	1 014,42
14	- ОДН (ХВС)	т.р.			66,64			39,46	39,10
15	- ОДН (ГВС)	т.р.			306,23			308,53	304,97
16	- ОДН (ВО)	т.р.			129,61			76,73	75,58
17	Непредвиденные расходы	т.р.							
18	Налог по негативному воздействию	т.р.			6,00			0,00	0,00
19	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		277,72			270,80	300,00
20	Финансовый результат	т.р.						809,09	
21	Сальдо на 31.12.2022				0,00				1 823,94

Директор ООО "УК Народная"

Бухгалтер по з/п ООО "УК Народная"



Н.И. Сотникова

Е.Ю. Щербакова

**Текущий ремонт за 2022 год
ООО "УК Народная"**

	Текущий ремонт:	т.р.	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс. руб.
			Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	
					4 362,80			4 325,76	4 501,47
1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов): мкр. Восточный д.9 кв.36,61,162; мкр. Восточный д.14 кв. 208,138; мкр. Восточный д.8 кв.39; мкр. Восточный д.10 кв.203,96; мкр. Восточный д.15 кв.34,54; мкр. Восточный д.5 кв.35,50;	м.п.	360	667 р./м.п	240,00	303,4	482р./м.п	146,28	146,28
2	Ремонт отмостки	т.р.			1 200,00			0,00	0,00
3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2			100,00	443,63	1001,60 р./м.п	444,35	501,73
3,1	- ремонт кровли подрядными организациями мкр. Восточный д.10 (под.5) кв. (170,171); мкр. Восточный д.14 (под.3) кв. (96,99);	м2			0,00	421,63	1005 р./м.п	421,85	479,23
3,2	- ремонт входа на кровлю мкр. Восточный д.8 под.2	м2			0,00	22	1022 р./м.п	22,50	22,50
4	Ремонт кровли балконных и подъездных козырьков мкр. Восточный д.10 (кв.170,205,); мкр. Восточный д.11 (кв.179); мкр. Восточный д.14 (кв.401,167); мкр. Восточный д.9 (под.1-6); мкр. Восточный д.8 (под.2,3); мкр. Восточный д.10 (под.1); мкр. Восточный д.11 (под.1); мкр. Восточный д.14 (под.5);	м2			0,00	154,41	1815,70 р./м.п	280,36	244,88
5	Ремонт подъездов (косметический): мкр Восточный д.14 (под.1-11); мкр Восточный д.15	шт.	7	209,63 т.р.	1 467,40	12	177,60 т.р.	2 131,20	2 131,20
6	Установка пластиковых окон мкр. Восточный д.8 под. (1-5)	т.р.			0,00	40	17,50 т.р.	700,00	700,00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.		112,95 т.р./мес.	1 355,40		49,79 т.р./мес.	597,57	751,38
	- ремонт электрооборудования	т.р.		59,52 т.р./мес.	714,20		29,62 т.р./мес.	355,48	252,83
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.		53,43 т.р./мес.	641,20		20,17 т.р./мес.	242,09	498,55
8	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			0,00			26,00	26,00
	- установка пандусов мкр. Восточный д.10	т.р.			0,00			26,00	26,00

Директор ООО "УК Народная"

Бухгалтер по з/п ООО "УК Народная"

Н.И.Сотникова

Е.Ю.Щербакова