

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Народная"
за 2023 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 01.01.2023 г.								1 823,94
	Доходы	г.м2	94,46		33 306,40	94,46		32 507,04	32 304,22
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	г.м2	94,46		31 316,86	94,46		29 244,50	29 095,54
1,1	- МКД 9-ти этажные	г.м2	80,42		24 830,12	80,42		24 807,60	24 607,60
1,2	- МКД высотки	г.м2	14,04		4 488,70	14,04		4 436,90	4 487,94
	- ОДН (ЭЭ)	г.м2			1 442,14			1 438,04	1 379,64
	- ОДН (ХВС)	г.м2			73,62			73,39	70,51
	- ОДН (ГВС)	г.м2			341,38			340,35	326,40
	- ОДН (ВО)	г.м2			140,90			140,47	134,88
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	т.р.			200,00			150,00	140,00
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	г.м2	909,98		285,96			358,08	381,95
4	Платные услуги	т.р.			20,00			8,54	8,54
5	Аренда	т.р.			412,20			342,90	342,90
	Размещение тех. оборудования	т.р.			90,00			76,50	76,50
	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	26,40
6	Прочие доходы:	т.р.			1 071,38			410,76	423,86
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	1560	1р /за шт.	18,72			18,12	18,12
	Возмещение 4%	т.р.			652,66			179,97	193,07
	Затраты на энергоресурсы	т.р.			100,00			19,20	19,20
	Прочие внереализационные доходы	т.р.			300,00			193,47	193,47
	Расходы	т.р.			33 306,40			32 015,90	31 863,01
	Прямые расходы	т.р.			23 921,42			23 208,28	22 476,14
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	т.р.	117,53	3,11 / 3,24	4 561,42			4 561,42	4 561,42
2	ФОТ рабочих	чел.	32,00	24179,03 руб. ср./лп	9 284,75	18,00	33117,68 руб. ср./лп	7 153,04	6 319,63
3	Отчисления (30.2%)	%	30,2		2 803,99	30,2		1 581,02	1 556,47
4	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.			116,30			883,68	886,91
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГСМ и т.д.	т.р.			36,30			588,89	592,12
	прочие товары	т.р.			30,00			45,70	45,70
	- скамейка	т.р.						1,65	1,65
	- контейнер для ТБО	т.р.						165,00	165,00
	-неповоротные колесные опоры	т.р.			50,00			82,44	82,44
5	Текущий ремонт:	т.р.			5 725,00			7 227,09	7 331,26
5,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	360	667 р /м.п.	500,00	289,4	450р /м.п.	130,22	130,22
5,2	Ремонт отмостки	т.р.			1 400,00	1260	1830,60 р /м2	2 306,55	2 306,55
5,3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2			400,00			633,65	633,65
	- ремонт кровли подрядными организациями	м2				435,18	1211,54р /м2	527,24	527,24
5,4	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	м2				39,73	2678,33р /м3	106,41	106,41
5,5	Ремонт подъездов (косметический):	шт.	5	145 т.р.	725,00	5	145 т.р.	725,00	725,00
5,6	Ремонт подъезда и откосов оконных проемов	шт.						930,00	930,00
5,7	Установка пластиковых окон	т.р.			1 300,00			1 138,00	1 138,00
5,8	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.		116 т.р./мес.	1 400,00			741,84	846,01
	- ремонт электрооборудования	т.р.		58,33 т.р./мес.	700,00			213,11	272,06
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.		58,33 т.р./мес.	700,00			344,74	389,96
	- электромонтажные работы	т.р.						183,99	183,99
5,9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						621,83	621,83
	- ремонт и окрашивание фасада	т.р.						168,54	168,54
	- ремонт цоколя	т.р.						116,70	116,70
	- ремонт пожарной лестницы	т.р.						255,60	255,60
	- установка защитной решетки лестничной клетки	т.р.						58,49	58,49
	- замена трубопровода	т.р.						22,50	22,50
6	Услуги сторонних организаций:	т.р.			809,38			1 226,11	1 213,76
	-транспорт	т.р.			180,00			251,15	232,20
	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит. орг-ций	т.р.			13,76			38,46	38,46
	вывоз и захоронение строит. отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			10,00			50,22	65,82
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом	т.р.			305,62			121,50	112,50
	гос. проверка т/счетчиков, проверка узла учета	т.р.			300,00			31,93	31,93
	- дератизация	т.р.						77,43	77,43
	- валка деревьев	т.р.						85,00	85,00
	- обслуживание ТС	т.р.						373,13	373,13
	- ремонт общедомового прибора	т.р.						28,16	28,16
	- проверка техн. состояния вент. каналов	т.р.						80,45	80,45
	- техническое обслуживание АПС	т.р.						82,80	82,80
	- сопровождение сайта	т.р.						5,88	5,88

7	Прочие прямые расходы:	т.р.			620,58			575,92	606,69
7,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			600,00			543,54	574,31
	обучение персонала, мед. осмотр	т.р.			50,00			39,90	70,67
	спец. одежда	т.р.			50,00			0,00	0,00
	синтетические моющие средства	т.р.		16,66 т.р./мес.	200,00			54,33	54,33
	инвентарь	т.р.		25 т.р./мес.	200,00			366,56	366,56
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.		8,33 т.р./мес.	100,00			82,75	82,75
7,2	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед. осмотр	т.р.			20,58			32,38	32,38
Общексплуатационные расходы:		т.р.			7 047,86			6 813,75	6 767,44
8	Отчисление МУП РАЦ	%	4,00		1 252,68	4,00		1 247,84	1 246,96
9	- ФОТ РС и С	чел.	8 ст. / 13 чел.	26841,28 руб. ср.з/п	4 187,24	8 ст. / 14 чел.	28713,57 руб. ср.з/п	4 239,26	4 208,40
10	- отчисления (30.2%)	%	30,2		1 264,55	30,2		1 100,66	1 071,03
11	Расходы на содержание офиса	т.р.			9,00			7,96	7,96
	Коммунальные услуги:	т.р.			9,00			7,96	7,96
	-электроэнергия	кВт			9,00			7,96	7,96
12	Прочие общексплуатационные расходы	т.р.			334,40			218,03	233,09
	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.	52,72	66,12
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		1,67 т.р./мес.	20,00		2,12 т.р./мес.	0,00	0,00
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		4,17 т.р./мес.	50,00		3,20 т.р./мес.	56,74	56,74
	Услуги почты	т.р.		1 т.р./мес.	12,00		1,15 т.р./мес.	10,16	10,21
	Услуги банка	т.р.		5 т.р./мес.	60,00		2,32 т.р./мес.	29,62	29,62
	Услуги тел. связи	т.р.		2,50 т.р./мес.	30,00		3,12 т.р./мес.	36,57	38,18
	Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.			30,00			0,00	0,00
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			30,00			0,00	0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив воздействие	т.р.			8,00			16,00	16,00
13	- ОДН	т.р.			1 442,14			1 438,04	1 379,64
14	- ОДН (ХВС)	т.р.			73,62			73,39	70,51
15	- ОДН (ГВС)	т.р.			341,38			341,97	326,40
16	- ОДН (ВО)	т.р.			140,90			140,47	134,88
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%		333,06			462,00	708,00
20	Финансовый результат	т.р.						29,14	
21	Сальдо на 31.12.2023				0,00				2 265,15

Директор ООО "УК Народная"

Бухгалтер по з/п ООО "УК Народная"

Юлия Сотникова
Е.Ю. Щербакова

Н.И. Сотникова

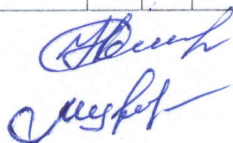
Е.Ю. Щербакова

**Текущий ремонт за 2023 год
ООО "УК Народная"**

		Т.р.	План			Факт начислено (собстоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс. руб.
			Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	
	Текущий ремонт:				5 725,00			7 227,09	7 331,26
5,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов): мкр. Восточный д. 14 (кв. 175, 239, 266, 343, 434, п. 4), п. 4, 7, 9; д. 9 (кв. 61, 152); д. 11 (кв. 209); д. 10 (кв. 29, 61, 96, 207, 233); д. 8 (кв. 7, 123); д. 11 (кв. 209).	м.п.	360	667 р./м.п	500,00	289,4	450р./м.п	130,22	130,22
5,2	Ремонт отмостки мкр. Восточный д. 11 (п. 1-6), д. 11А (п. 1-4); д. 10 (п. 1-8); д. 9 (п. 1-6)	т.р.			1 400,00	1260	1830,60 р./м2	2 306,55	2 306,55
5,3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов): - ремонт кровли подрядными организациями мкр. Восточный д. 8 п. 2 кв. 60, 61	м2			400,00			633,65	633,65
5,4	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков: мкр. Восточный д. 9 (кв. 97, 195); д. 10 (кв. 171); д. 11 (кв. 72); д. 14 (кв. 301)	м2				39,73	2678,33р./м3	106,41	106,41
5,5	Ремонт подъездов (косметический): мкр. Восточный д. 8 (п. 1-5)	шт.	5	145 т.р.	725,00	5	145 т.р.	725,00	725,00
5,6	Ремонт подъезда и откосов оконных проёмов мкр. Восточный д. 9 (п. 1-6)	шт.						930,00	930,00
5,7	Установка пластиковых окон мкр. Восточный д. 8 (п. 2, 4); д. 10 (п. 4); д. 11 (п. 3); д. 14 (п. 5, 9, 10); д. 9 (п. 1-6); д. 14 (п. 4, 5)	т.р.			1 300,00			1 138,00	1 138,00
5,8	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.		116 т.р./мес	1 400,00			741,84	846,01
	- ремонт электрооборудования	т.р.		58 33 т.р./мес	700,00			213,11	272,06
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.		58 33 т.р./мес	700,00			344,74	389,96
	- электромонтажные работы	т.р.						183,99	183,99
5,9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						621,83	621,83
	- ремонт и окрашивание фасада мкр. Восточный д. 15	т.р.						168,54	168,54
	- ремонт цоколя Восточный д. 15	мкр. т.р.						116,70	116,70
	- ремонт пожарной лестницы мкр. Восточный д. 15	т.р.						255,60	255,60
	- установка защитной решетки лестничной клетки мкр. Восточный д. 15							58,49	58,49
	- замена трубопровода мкр. Восточный д. 4	т.р.						22,50	22,50

Директор ООО "УК Народная"

Бухгалтер по з/п ООО "УК Народная"



Н.И.Сотникова

Е.Ю.Щербакова