

План сметы доходов и расходов по ООО "УК "Горняк"
 на 2022 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм.	План 1 полугодие						План 2 полугодие						ИТОГО 2022 год		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	сумма, руб	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	сумма, руб
Доходы			4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	25 641 746,70	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	25 692 588,24	51 334 334,94
1	Содержание и ремонт жилого фонда	т.м2	3 944 392,30	3 944 392,30	3 944 392,30	3 944 392,30	3 944 392,30	3 944 392,30	23 666 353,79	3 952 571,68	3 952 571,68	3 952 571,68	3 952 571,68	3 952 571,68	3 952 571,68	23 715 430,11	47 381 783,90
	Электроснабжение на ОДН		305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	1 831 529,97	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	1 831 529,97	3 663 059,95
	ХВС ОДН		17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	105 717,94	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	108 190,90	213 908,84
	Водоотведение ОДН		17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	105 717,94	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	108 190,90	213 908,84
	Содержание и ремонт жилого помещения		3 603 897,99	3 603 897,99	3 603 897,99	3 603 897,99	3 603 897,99	3 603 897,99	21 623 387,94	3 611 253,06	3 611 253,06	3 611 253,06	3 611 253,06	3 611 253,06	3 611 253,06	21 667 518,33	43 290 906,27
	в том числе:																
	- МКД 5-ти этажные	т.м2	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	16 179 455,58	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	2 696 575,93	16 179 455,58	32 358 911,16
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	3 558 514,85	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	593 085,81	3 558 514,85	7 117 029,71
	- МКД коридорного типа общежития	т.м2	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	1 004 815,46	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	167 469,24	1 004 815,46	2 009 630,93
	- Содержание и ремонт лифтового хозяйства		146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	880 602,04	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	924 732,44	1 805 334,48
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	1 197 938,83	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	199 656,47	1 197 938,83	2 395 877,67
3	Платные услуги		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	141 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	141 000,00	282 000,00
4	Аренда, в т.ч.		94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	568 548,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	568 548,00	1 137 096,00
	Размещение тех. оборудования, антен (Горлпус, нет бай нет, Ростелеком)		82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	495 648,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	495 648,00	991 296,00
	Размещение рекл.- информ. щитов		12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	72 900,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	72 900,00	145 800,00
5	Прочие доходы:		11 317,68	11 317,68	11 317,68	11 317,68	11 317,68	11 317,68	67 906,08	11 611,88	11 611,88	11 611,88	11 611,88	11 611,88	11 611,88	69 671,30	137 577,38
	Возмещение 4% (Лифтовик)		5 870,68	5 870,68	5 870,68	5 870,68	5 870,68	5 870,68	35 224,08	6 164,88	6 164,88	6 164,88	6 164,88	6 164,88	6 164,88	36 989,30	72 213,38
	РАЦ доставка квитанций		5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	32 682,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	32 682,00	65 364,00
Расходы			4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	4 273 624,45	25 641 746,70	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	4 282 098,04	25 692 588,24	51 334 334,94
Прямые расходы			3 092 976,49	3 094 476,49	3 086 476,49	3 097 476,49	3 091 476,49	3 101 476,49	18 564 358,94	3 099 538,17	3 105 538,17	3 115 538,17	3 112 538,17	3 098 538,17	3 099 038,17	18 390 729,01	37 195 087,95
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	т.р.	146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	146 767,01	880 602,04	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	154 122,07	924 732,44	1 805 334,48
3	ФОТ рабочих	чел.	1 288 324	1 453 137	1 656 433	1 592 094	1 419 820	1 592 094	9 001 901,39	1 543 853	1 723 590	1 663 895	1 604 200	1 590 685	1 670 705	9 796 927,97	18 798 829,36
4	Страховые взносы	%	322 081,00	363 285,00	414 109,00	398 024,00	354 955,00	398 024,00	2 250 478,00	385 964,00	430 898,00	415 974,00	401 050,00	397 672,00	417 677,00	2 449 235,00	4 699 713,00
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00	300 000,00
6	ГСМ		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	86 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	86 400,00	172 800,00
7	- резервный фонд (для аварийного ремонта МКД)		4410,17	393,55	773,10	197,12	540,59	697,12	7011,65	4880,14	209,83	3328,55	447,28	2340,18	1315,85	12 521,83	19 533,48
8	Текущий ремонт:	т.р.	507 500,00	572 000,00	407 000,00	531 500,00	733 000,00	535 000,00	3 286 000,00	561 000,00	357 000,00	401 000,00	393 000,00	284 000,00	303 000,00	2 299 000,00	5 585 000,00
8,1	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	100 000,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00	1 360 000,00	225 000,00	324 000,00	235 000,00	220 000,00	181 000,00	120 000,00	1 305 000,00	2 665 000,00
8,2	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.	125 000,00	145 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00	90 000,00	495 000,00	90 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	455 000,00	950 000,00
	- ремонт электрооборудования		75 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	205 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	195 000,00	400 000,00
	- ремонт сантехнического оборудования		50 000,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	75 000,00	290 000,00	75 000,00	15 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	260 000,00	550 000,00
8,3	Остекление и ремонт оконных блоков		100 000,00	35 000,00	75 000,00				210 000,00							0,00	210 000,00
8,4	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.	182 500,00	227 000,00	132 000,00	166 500,00	368 000,00	145 000,00	1 221 000,00	246 000,00	3 000,00	126 000,00	73 000,00	3 000,00	88 000,00	539 000,00	1 760 000,00
9	Услуги сторонних организаций:		439 000,00	159 000,00	59 000,00	9 000,00	14 000,00	24 000,00	704 000,00	24 000,00	19 000,00	64 000,00	59 000,00	269 000,00	154 000,00	349 000,00	1 293 000,00
9,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.	50 000,00	50 000,00					100 000,00	10 000,00		10 000,00	30 000,00			50 000,00	150 000,00
9,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00
9,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	т.р.							0,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00
9,4	- проверка приборов учета тепловой энергии	т.р.	50 000,00		50 000,00				100 000,00	0,00	0,00		20 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00

№ п/п	наименование статей	ед. изм.	январь						План 1 полугодие		План 2 полугодие						ИТОГО 2022 год
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	сумма, руб	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма, руб	
9,5	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор)		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00	48 000,00
9,6	- работы по проверке вент. каналов	т.р.	230 000,00						230 000,00					120 000,00	120 000,00	350 000,00	
9,7	- техническое обслуживание ВДГО		100 000,00	100 000,00					200 000,00		40 000,00			100 000,00	100 000,00	240 000,00	
10	Прочие прямые расходы:	т.р.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	170 000,00	
10,1	Охрана труда, в том числе:	т.р.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	
10,2	Прочее	т.р.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	
12	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
13	Электроснабжение на ОДН	т.р.	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	1 831 529,97	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	305 255,00	1 831 529,97	
14	ХВС ОДН		17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	105 717,94	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	108 190,90	
16	Водоотведение ОДН		17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	17 619,66	105 717,94	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	18 031,82	108 190,90	
	Общексплуатационные расходы:	т.р.	1 180 647,96	1 179 147,96	1 187 147,96	1 176 147,96	1 182 147,96	1 172 147,96	7 077 387,76	1 182 559,87	1 176 559,87	1 166 559,87	1 169 559,87	1 183 559,87	1 183 059,87	7 061 859,23	
1	Отчисление МУП РАЦ	%	157 775,69	157 775,69	157 775,69	157 775,69	157 775,69	157 775,69	946 654,15	158 102,87	158 102,87	158 102,87	158 102,87	158 102,87	158 102,87	948 617,20	
2	- ФОТ РС и С командировочные	чет	717 515	717 515	717 515	717 515	717 515	717 515	4 305 091,23	717 515	717 515	717 515	717 515	717 515	717 515	4 305 091,23	
3	- Страховые взносы	%	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	854 442,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	142 407,00	854 442,00	
4	Расходы на содержание офиса		62 866,82	61 366,82	59 366,82	58 366,82	54 366,82	55 366,82	351 700,92	55 366,82	54 366,82	54 366,82	58 366,82	61 366,82	62 866,82	346 700,92	
4,1	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	т.р.	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	282 100,92	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	47 016,82	282 100,92	
4,2	Коммунальные услуги:		15 850,00	14 350,00	12 350,00	11 350,00	7 350,00	8 350,00	69 600,00	8 350,00	7 350,00	7 350,00	11 350,00	14 350,00	15 850,00	64 600,00	
	-хол. Вода, водоотведение	кв	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
	-отопление, ГВС	гвалт	9 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	8 000,00	9 000,00	25 000,00	
	-электроэнергия	кВт	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	22 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	22 500,00	
	ТКО		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2 100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2 100,00	
4,3	- ремонт офисного помещения	т.р.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
5	Прочие общексплуатационные расходы		51 647,00	51 647,00	61 647,00	51 647,00	61 647,00	50 647,00	328 882,00	64 647,00	59 647,00	49 647,00	48 647,00	59 647,00	52 647,00	334 882,00	
	Компенс. за использование личного авттранспорта	т.р.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	
	Приобретение оргтехники	т.р.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	
	Проведение инвентаризации жилых домов	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Програмное обеспечение :	т.р.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	82 000,00	
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00	
	электронная отчетность	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Установка антивируса, ИТС поддержка, лицензия	т.р.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	
	Гос. пошлина, штрафы	т.р.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
	Размещение инф. Материал СМИ	т.р.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
	Услуги почты	т.р.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	
	Услуги банка	т.р.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
	Услуги тел. Связи, интернет	т.р.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	21 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	21 000,00	
	Корпоративная связь	т.р.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	
	За разнос квитанций	т.р.	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	32 682,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	32 682,00	
	Лицензирование	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Больничные за счет работодателя		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00	
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
6	Налог по негативному воздействию на окрж.среду	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
7	Налог УСНО 1%	т.р.	42 736,24	42 736,24	42 736,24	42 736,24	42 736,24	42 736,24	256 417,47	42 820,98	42 820,98	42 820,98	42 820,98	42 820,98	42 820,98	256 925,88	
	Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	