

**План сметы доходов и расходов по ООО "УК "Горняк"
 на 2023 год**

№ п/п	наименование статей	ед. изм.	План 1 полугодие						План 2 полугодие						ИТОГО 2023 год		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	сумма, руб	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	сумма, руб
	Доходы		4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	28 090 563,21	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	28 090 563,21	56 181 126,43
1	Содержание и ремонт жилого фонда	т.м2	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	25 806 968,20	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	4 301 161,37	25 806 968,20	51 613 936,41
	Электроснабжение на ОДН		326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	1 959 164,34	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	1 959 164,34	3 918 328,68
	ХВС ОДН		18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	221 254,33
	Водоотведение ОДН		18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	221 254,33
	Содержание и ремонт жилого помещения		3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	23 626 549,53	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	3 937 758,26	23 626 549,53	47 253 099,06
	в том числе:																
	- МКД 5-ти этажные	т.м2	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	17 647 755,64	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	2 941 292,61	17 647 755,64	35 295 511,29
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	3 981 374,84	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	663 562,47	3 981 374,84	7 962 749,69
	- МКД коридорного типа общежития	т.м2	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	1 096 846,09	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	182 807,68	1 096 846,09	2 193 692,18
	- Содержание и ремонт лифтового хозяйства		150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	900 572,95	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	900 572,95	1 801 145,90
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	1 474 022,09	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	245 670,35	1 474 022,09	2 948 044,19
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.		100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	600 516,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	100 086,00	600 516,00	1 201 032,00
	Размещение тех. оборудования, антен (Горптус, Мегафон, Ростелеком)		87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	527 616,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	87 936,00	527 616,00	1 055 232,00
	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:		11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	68 056,92	11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	11 342,82	68 056,92	136 113,84
	Возмещение 4% (Лифтовик)		6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	36 022,92	6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	6 003,82	36 022,92	72 045,84
	РАЦ доставка квитанций		5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	32 034,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	32 034,00	64 068,00
	Расходы		4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	28 090 563,21	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	4 681 760,54	28 090 563,21	56 181 126,43
	Прямые расходы		3 367 058,87	3 368 058,87	3 362 558,87	3 371 558,87	3 362 558,87	3 377 558,87	20 209 353,24	3 365 558,87	3 372 558,87	3 381 558,87	3 378 558,87	3 365 058,87	3 362 058,87	19 975 353,24	40 434 706,47
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	900 572,95	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	150 095,49	900 572,95	1 801 145,90
3	ФОТ рабочих	чел.	1 417 156	1 598 450	1 822 076	1 751 303	1 561 802	1 751 303	9 902 091,53	1 698 239	1 895 949	1 830 284	1 764 620	1 749 754	1 837 775	10 776 620,76	20 678 712,29
4	Страховые взносы	%	286 265,59	322 886,96	368 059,43	353 763,30	315 483,91	353 763,30	2 000 222,49	343 044,21	382 981,62	369 717,45	356 453,28	353 450,27	371 230,57	2 176 877,39	4 177 099,88
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		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	120 000,00
7	- резервный фонд (для аварийного ремонта МКД)		938,28	923,02	424,46	993,51	374,81	393,51	4047,59	277,40	930,05	58,41	186,78	856,19	554,63	2 863,46	6 911,05
8	Текущий ремонт:	т.р.	347 700,00	715 800,00	437 000,00	665 500,00	879 900,00	669 100,00	3 715 000,00	703 000,00	481 700,00	523 000,00	596 300,00	330 000,00	322 000,00	2 956 000,00	6 671 000,00
8,2	- ремонт кровли	м2						0,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00	
8,1	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	312 000,00	300 000,00	312 000,00	312 000,00	412 000,00	300 000,00	1 948 000,00	350 000,00	462 000,00	350 000,00	224 000,00	212 000,00	100 000,00	1 698 000,00	3 646 000,00
8,2	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.	35 000,00	10 000,00	89 000,00	132 000,00	112 000,00	3 000,00	381 000,00	82 000,00	1 000,00	62 000,00	246 000,00	112 000,00	216 000,00	719 000,00	1 100 000,00
	- ремонт электрооборудования		10 000,00		35 000,00	40 000,00	50 000,00		135 000,00	30 000,00		20 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	265 000,00	400 000,00
	- ремонт сантехнического оборудования		25 000,00	10 000,00	54 000,00	92 000,00	62 000,00	3 000,00	246 000,00	52 000,00	1 000,00	42 000,00	186 000,00	52 000,00	121 000,00	454 000,00	700 000,00
8,3	Остекление и ремонт оконных блоков				30 000,00	30 000,00	75 000,00	75 000,00	210 000,00							0,00	210 000,00
8,4	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.	700,00	405 800,00	6 000,00	191 500,00	280 900,00	291 100,00	1 176 000,00	221 000,00	18 700,00	111 000,00	126 300,00	6 000,00	6 000,00	489 000,00	1 665 000,00
9	Услуги сторонних организаций:		759 500,00	159 500,00	159 500,00	9 500,00	14 500,00	29 500,00	1 132 000,00	27 500,00	22 500,00	77 500,00	92 500,00	362 500,00	264 500,00	597 000,00	1 979 000,00
9,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.	50 000,00	50 000,00				5 000,00	105 000,00	13 000,00	3 000,00	13 000,00	33 000,00	3 000,00		65 000,00	170 000,00
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

№ п/п	наименование статей	ед. изм.							План 1 полугодие						План 2 полугодие		ИТОГО 2023 год
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	сумма, руб	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма, руб	
9,4	- проверка приборов учета тепловой энергии	т.р.	250 000,00		150 000,00				400 000,00	0,00	0,00		50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	700 000,00
9,5	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор)		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	27 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	27 000,00	54 000,00
9,6	- работы по проверке вент. каналов	т.р.	300 000,00						300 000,00					150 000,00		150 000,00	450 000,00
9,7	- техническое обслуживание ВДГО		150 000,00	100 000,00					250 000,00			50 000,00		100 000,00	100 000,00	250 000,00	500 000,00
10	Прочие прямые расходы:	т.р.	12 000,00	22 000,00	22 000,00	42 000,00	42 000,00	20 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	170 000,00	330 000,00
10,1	Охрана труда, в том числе:	т.р.	2 000,00	12 000,00	12 000,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	210 000,00
10,2	Прочее		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	120 000,00
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	10 000,00
13	Электроснабжение на ОДН	т.р.	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	1 959 164,34	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	326 527,39	1 959 164,34	3 918 328,68
14	ХВС ОДН		18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	221 254,33
16	Водоотведение ОДН		18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	18 437,86	110 627,17	221 254,33
	Общексплуатационные расходы:	т.р.	1 314 701,66	1 313 701,66	1 319 201,66	1 310 201,66	1 319 201,66	1 304 201,66	7 881 209,98	1 316 201,66	1 309 201,66	1 300 201,66	1 303 201,66	1 316 701,66	1 319 701,66	7 865 209,98	15 746 419,96
1	Отчисление МУП РАЦ	%	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	1 032 278,73	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	172 046,45	1 032 278,73	2 064 557,46
2	- ФОТ РС и С	чел	789 267	789 267	789 267	789 267	789 267	789 267	4 735 600,35	789 267	789 267	789 267	789 267	789 267	789 267	4 735 600,35	9 471 200,70
	командировочные		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00	8 400,00
3	- Страховые взносы	%	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	956 591,27	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	159 431,88	956 591,27	1 913 182,54
4	Расходы на содержание офиса		76 900,00	75 900,00	73 400,00	71 400,00	67 400,00	68 400,00	433 400,00	68 400,00	67 400,00	67 400,00	71 400,00	75 900,00	76 900,00	427 400,00	860 800,00
4,1	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	т.р.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	360 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	360 000,00	720 000,00
4,2	Коммунальные услуги:		16 900,00	15 900,00	13 400,00	11 400,00	7 400,00	8 400,00	73 400,00	8 400,00	7 400,00	7 400,00	11 400,00	15 900,00	16 900,00	67 400,00	140 800,00
	-хол. вода, водоотведение	из	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	30 000,00
	-отопление, ГВС	квалп	10 000,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	33 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	9 000,00	10 000,00	27 000,00	60 000,00
	-электроэнергия	квт	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	23 000,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	23 000,00	46 000,00
	ТКО		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 400,00	4 800,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	60 000,00
5	Прочие общексплуатационные расходы		64 539,00	64 539,00	72 539,00	65 539,00	78 539,00	62 539,00	408 234,00	74 539,00	68 539,00	59 539,00	58 539,00	67 539,00	64 539,00	393 234,00	801 468,00
	Компенс. за использование личного автотранспорта	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	14 400,00
	Приобретение оргтехники	т.р.	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	Програмное обеспечение :	т.р.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	77 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	13 000,00	16 000,00	85 000,00	162 000,00
	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	144 000,00
	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	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	4 000,00	8 000,00	13 000,00
	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	24 000,00
	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	12 000,00
	Канц. товары,правка картриджей, ремонт принтеров	т.р.	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	130 000,00
	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	24 000,00
	Услуги банка	т.р.	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	72 000,00
	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	42 000,00
	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	18 000,00
	За разнос квитанций	т.р.	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	32 034,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	32 034,00	64 068,00
	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	0,00
	Больничные за счет работодателя		13 000,00	13 000,00	16 000,00	14 000,00	17 000,00	17 000,00	90 000,00	15 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	14 000,00	86 000,00	176 000,00
	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	3 000,00
6	Налог по негативному воздействию на окружающую 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	5 000,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	280 905,63	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	46 817,61	280 905,63	561 811,26
	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	0,00

