

**Отчет**  
о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Первенец»  
за период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г.  
ул. Даля дом 2 корпус 4

№ п/п	Показатели	Объем, мес., руб.
<b>Поступления</b>		
1.	Квартплата (содержание и текущий ремонт)	589 332,5
	КР на СОИ (Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества)	67 738
	ХВС на нужды ГВС	36 093,2
	Фин.займ	66 528,5
	Платные услуги, пени	17 360,2
	<b>ИТОГО поступлений:</b>	<b>777 052,4</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
1.	<b>Содержание, техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, в т.ч</b>	<b>258271,8</b>
1.	Оплата труда персонала, выполняющих работы по содержанию, техническому обслуживанию внутридомового инженерного оборудования и ремонт конструктивных элементов жилых зданий.	ФОТ инж работников( гл. инженер, слесарь, сварщик, электрик, энергетик, плотник) 97 883,1
1.	Отчисления на социальные нужды (налоги)	30 256,6
1.	Материалы	32181,34
1.	Услуги сторонних организаций:	<b>97950,76</b>
4.	1. ООО Газпромгазораспределение (ВДГО)	2844,5
	2. ООО Теплосервис (обслуживание ИТП)	18454,5
	3. ООО Сипаунтнет (аварийная связь)	190,1
	4. ООО Флагман (проверка вентиляции)	2202,5
	5. ИП Кондрашева ИП Кашапов (очистка кровли)	54351,3
	6. ООО Космостар (противопожарная сиг-я)	891
	7. ИП Васильев ( автовышка)	1176,1
	8. ДПО Верифис (переподготовка по пожарной безопасности)	950,4
	9. ИП Здвижков (ремонт насоса)	519,1
	10. ООО Интехстрой (работы по гидроизоляции)	2019,6
	11. ООО Компания Теплокомплект ( насос)	10359,96
	12. ООО Техногазсервис ( проверка загазованности )	2863,1

*Г.п. Бухгалтер [подпись] Овченко К.В.*

	13. Светоч ( охрана)	1128,6
2.	<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий в т.ч.</b>	<b>171 959,3</b>
2. 1.	Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием,	ФОТ дворников уборщиц мастера 102060,3
2. 2.	Отчисления на социальные нужды (Налог НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС)	31547,8
2. 3.	Материалы	7795
2. 4	Услуги сторонних организаций : Ип Кузовенков (трактор) ООО Биосфера (дезинфекция МОП) ООО «Орэнната » (восстановление асфальтобетонного покрытия) ООО Смарт Юнит (изготовление таблички на детскую площадку)	<b>30 556,2</b> 14992,6 891 13952 720,6
3.	Управление эксплуатацией жилого фонда 1.Фонд оплаты с начислениями, расходные материалы, услуги связи, поставщики рко	178793,4 з/п+налоги, расходные материалы обс.компью тера и программ и.т.д поставщик и, пени, Рко
4	Оплата «Водоканалу»	56 741,8
5	Оплата ЭЭ на нужды ОИ	85 766,1
	ОДН ГВС	2705,7
	Возврат займа	27 890,5
	<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>782128,6</b>

Ознакомлен, Трудовой Совет Дача  
ул. Дача 2/4 кв. 32. Акт 15.09.11

Гл. бухгалтер А.А. Алексеев А.И.

**Отчет по задолженности перед поставщиками по жилому комплексу по адресам  
Ул. Даля дом 2 корпуса 3,4,5 и ул. Центральная дом 1 корпуса 1,2,3,4**

<b>Вид услуги, поставщик</b>	<b>Задолженность на начало года</b>	<b>Выставлено</b>	<b>Оплата</b>	<b>Задолженность на конец года</b>
ХВС на нужды ОИ ХВС на нужды ГВС ООО Оренбург Водоканал	142136,94	515208,44	472136,94	185208,44
ЭЭ на нужды ОИ	667114,75	620057,11	718221,76	568950,1
Уборка территории трактором ИП Кузовенков	18000	108200	126200	0
Очистка кровли от снега ИП Кондрашева Ип Кашапов	429755	135576	457500	107831



*Гр. Бурманов С.А. Долгичев А.А.*