


Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Первенец»
за период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г.
ул. Центральная дом 1 корпус 3

№ п/ п	Показатели	Объем, мес., руб.
	S жил.пом. 2326,6м2; нежилые 513,8м2; МОП 210,4 м2.	
Поступления		
1.	Квартплата (содержание и текущий ремонт	824 519,8
	КР на СОИ (Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества)	94 737,8
	ХВС на нужды ГВС	50 479,6
	Фин.займ	93 046,1
	Платные услуги, пени	24 279,8
	ИТОГО поступлений:	1 087 063,1
РАСХОДЫ		
1.	Содержание, техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, в т.ч	346 727,2
1. 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) 136 898,5
1. 2.	Отчисления на социальные нужды (налоги)	42316,6
1. 3.	Материалы	45008,5
1. 4.	Услуги сторонних организаций:	122503,6
	1. ООО Газпромгазораспределение (ВДГО)	3978,3
	2. ООО Теплосервис (обслуживание ИТП)	25810,3
	3. ООО Сипаунтнет (аварийная связь)	265,8
	4. ООО Флагман (проверка вентиляции)	3080,4
	5. ИП Кондрашева ИП Кашапов (очистка кровли)	76015,3
	6. ООО Космостар (противопожарная сиг-я)	1246,1
	7. ИП Васильев (автовышка)	1644,9
	8. ДПО Верифис (переподготовка по пожарной безопасности)	1329,2
	9. ИП Здвижков (ремонт насоса)	726
	10. ООО Интехстрой (работы по гидроизоляции)	2824,6
	11. ООО Техногазсервис (проверка загазованности)	4004,3
	12. Светоч (охрана)	1578,4

Гл. бухгалтер  *ООО «Первенец»*

2.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий в т.ч.	240 500,9
2. 1.	Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием,	ФОТ дворников уборщиц мастер 142740,7
2. 2.	Отчисления на социальные нужды (Налог НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС)	44122,4
2. 3.	Материалы	10902,2
2. 4	Услуги сторонних организаций : Ип Кузовенков (трактор) ООО Биосфера (дезинфекция МОП) ООО «Орэннага» (восстановление асфальтобетонного покрытия) ООО Смарт Юнит (изготовление таблички на детскую площадку)	42 735,6 20968,6 1246,1 19513,1 1007,8
3.	Управление эксплуатацией жилого фонда 1.Фонд оплаты с начислениями, расходные материалы, услуги связи, поставщики рко	250059 з/п+налоги, расходные материалы обс.компью тера и программ и.т.д поставщик и, пени, Рко
4	Оплата «Водоканалу»	79 357,5
5	Оплата ЭЭ на нужды ОИ	119 951,7
	ОДН ГВС	3784,1
	Возврат займа	39007,4
	ИТОГО расходов:	1 079 387,8

Организация: Центральная котельная № 22.

Ришитов Василий Иванович Гл. инж. —
13.06.2023г.

Р.п. Бухгалтер  Долгачев К.Ю.

**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**

Вид услуги, поставщик	Задолженность на начало года	Выставлено	Оплата	Задолженность на конец года
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

**Отчет по начислению, сбору и задолженности населения
за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.**

Вид услуги, поставщик	Задолженность на начало года по лицевым счетам	Начисление	Оплата	Задолженность на конец года
Содержание и текущее обслуживание ООО «Первенец» в том числе ОДН, ХВС на нужды ГВС	568537,77	5918599,56	5882256,68	604880,65

Г.п. бухгалтер А.А. Осипенко и.о.