

***Отчет**
о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Первенец»
за период с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024 г.
ул. Центральная дом 1 корпус 1

№ п/п	Показатели S жил.пом. 2299,8м2; нежилые 236,4м2; МОП 439,26 м2.	Объем, мес., руб.
Поступления		
1.	Квартплата (содержание и текущий ремонт	770 883
	КР на СОИ (Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества)	111 440,7
	ХВС на нужды ГВС	59 550,3
	Фин.займ	33 454,9
	Платные услуги, пени	24 610
	ИТОГО поступлений:	999 938,9
РАСХОДЫ		
1.	Содержание, техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, в т.ч	339 169,1
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, мастер) 179484,7
1.2.	Отчисления на социальные нужды (налоги)	32 923,1
1.3.	Материалы	26 220,5
1.4.	Услуги сторонних организаций: ООО Газпромгазораспределение (ВДГО) ООО Теплосервис (обслуживание ИТП) ООО Сипаунтнет (аварийная связь) ООО Флагман (проверка вентиляции) ИП Егофарова Е.В. (очистка кровли) ООО Космостар (противопожарная сиг-я) Ип Сыврачева (автовышка) ИП Здвижков ООО Гидротерм (ремонт насоса) ООО "Научно техническая фирма Энергетическая электроника" Теплосчетчик ООО Инжинирингкомплект сервис датчик давления ООО Энергостандарт Испытание электроустановок ФБУ Гос.ЦСМ поверка манометров)	100540,8 8261,6 21375,2 623,1 3017,6 17209,6 1038,5 652,7 6928,3 22379,8 1832,9 6972,8 1545,3

	13. Светоч (охрана) 14. ООО Интернет решения Установка доп.освещения 1.)	1038,5 7664,9
2.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий в т.ч.	176 578,2
2.1.	Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием,	ФОТ дворников, уборщиц 116862,2
2.2.	Отчисления на социальные нужды (Налог НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС)	21436,1
2.3.	Материалы	6262,5
2.4	Услуги сторонних организаций : (трактор) Ип Мироненко Ип Пилипчевский доставка песка и среза ИП Хабибулин Р.М (хоз.товары)	32017,4 24924,3 4539,7 2553,4
3.	Управление эксплуатацией жилого фонда 1.Фонд оплаты с начислениями, расходные материалы, услуги связи рко	198786,9 з/п (Директор, Гл.бухгалтер, кассир паспортист, отдел кадров, ведение ГИС ЖКХ- 125057,8 +налоги-22939,4 расходные материалы обс.компьютера программ ККМ поставщики, пени, Рко, связь, услуги юриста, аренда касса канцтовары 50789,7
4	Оплата «Водоканалу»	73 236,1
5	Оплата ЭЭ на нужды ОИ	76038,6
	ОДН ГВС	13617,4
	Возврат займа,кредиты, претензионная работа	136687,4
	ИТОГО расходов:	1 014 113,7

**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 Водканал	115281,43	594878,88	492911,95	217249,36
ЭЭ на нужды ОИ	47339,89	616932,45	511690,8	152581,54
Уборка территории трактором	0	186000	168000	18000
Очистка кровли от снега	0	131000	116000	15000

**Отчет по начислению, сбору и задолженности населения
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.**

Вид услуги, поставщик	Задолженность на начало года по лицевым счетам	Задолженность на конец года
Содержание и текущее обслуживание ООО «Первенец» в том числе ОДН, ХВС на нужды ГВС	604880,65	619807,68

**1. Общее имущество для всего Жилого комплекса
Ул. Даля 2, корпуса 3, 4, 5, ул. Центральная д. 1, корпуса 1, 2, 3, 4:**

- единый земельный участок
- единая система холодного водоснабжения по проекту

Распределение расходов на содержание земельного участка и системы ХВС пропорционально на все жилые дома комплекса

**2. Общее имущество для жилых домов по
Ул. Даля 2, корпуса 3, 4, 5,:**

- один индивидуальный тепловой пункт по проекту
 - единая система горячего водоснабжения по проекту
- ул. Даля д.2 корпус 4.**

Распределение расходов на содержание ИТП, системы ГВС пропорционально на все жилые дома по ул. Даля 2 корпуса 3,4,5.