

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	ООО «Уютный дом»
Юридический и почтовый адрес	188800, Ленинградская область, г.Выборг, .Ленинградское шоссе,д 37 кв. 108 188800, Ленинградская область, г.Выборг, .Ленинградское шоссе,д 37 кв. 108
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Предприятие зарегистрировано 29.08.2017.

Уставный капитал 40 000 рублей –оплачен полностью.

С 01.05.2018 г. ООО «Уютный дом» приступило к обслуживанию МКД в качестве управляющей компании.

По состоянию на 31.12 2021 предприятие обслуживает 5 многоквартирных жилых дома.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По состоянию на 31.12.2021 года:

- на р/с ООО «Уютный дом» находятся денежные средства в размере 89 189,74 рубля;
- к кассе - 0,00 рублей

За период 2021 год.

Поступило денежных средств: 3 609 472,82 руб.

из них

- за услуги ЖКУ от населения - 3 492 839,49 рубля
- прочие доходы – 116 633,33 рубля

Оплачено: 3 535 095.95 руб.

- поставщикам за оплаченные услуги 2 139 257,39 рубля

- з/плата – 786 927,89 руб
- перечислено налогов (ПФР, НДФЛ, ФСС) – 519 895,70 руб
- списано за услуги банка 45 617,98

В отчетном году получены следующие результаты

ДОХОДЫ

По основному виду деятельности по управлению и эксплуатации жилищного фонда – **3 726 859,83 рублей**

из них

- Коммунальные услуги – 408 439,52
- Жилищные услуги – 3 185 304,58
- Прочие доходы – 133 115,73

РАСХОДЫ

Расходы, связанные с производством и реализацией: **3 417 823,33 рублей**

в т.ч.

1. Приобретение коммунальных услуг: 347 860,12 рублей
2. Расходы по управлению и содержанию жилищного фонда – 3 069 963,21 рублей

Прочие внереализационные расходы 15 575,64

- гос.пошлина уплаченная судебным приставам 14845,25
- пени – 730,39

ПРИБЫЛЬ до налогообложения	293 460,86
Налог при УСН	36 159,00
Прибыль в распоряжении предприятия	257 301,86

Расшифровка по статьям расходов

Содержание и эксплуатация жилищного фонда:

Начислено за содержание жилья, руб	3 185 304,58
Расходы, руб	3 069 963,21
в т.ч.	
Расходы АУП	1 169 558,51
- З/плата и отчисления	881 985,21
- Услуги банка по ведению счета	45 617,98
- Аренда офиса	144 000,00
- Интернет, услуги связи	4 800,00
- Канцтовары	4 163,00
- Программное обеспечение	18 000,00
- Оргтехника - ремонт и приобретение	2 280,00
- Проведение спец.оценки раб. мест	10 000,00

- Почтовые расходы	6 148,54
- Эл.отчетность	6 700,00
- Услуги програмистов	3 340,00
- расходы на обслуживание Онлайнкассы	4 000,00
- госпошлина при выходе в суд на должников	7 152,95
- юридические услуги	27 487,83
- прочие расходы АУП	3 883,00
Расходы по содержанию МКД	1 900 404,70
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	450 043,29
- З/плата и отчисления	109 498,19
- инвентарь и сп.одежда	6 979,00
- материалы	9,862,00
- уборка придомовой территории и л/кл по договору	310 625,00
- покос травы	1 695,00
- дератизация и дезинсекция	11 384,10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	970 557,09
- з/плата и отчисления (в т.ч по договорам подряда)	199 986,14
- инвентарь и сп.одежда	22 445,95
- материалы	415 679,52
- Т/о внутридомовых инженерных сетей	197 713,48
- Проверка вентканалов и дымоходов	37 440,00
- Обслуживание ВДГО	23 792,00
- Обслуживание ОПУ	73 500,00
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	210 765,00
- ремонт кровли	5 800,00
- ремонт межпанельных швов	54 795,00
- ремонт эл.сетей	5 660,00
- промывка системы отопления	12 000,00
- ремонт сетей хвс, гвс, отопления	73 180,00
- ремонт дверей и окон	58 230,00
- прочие работы	1 100,00
ПРОЧЕЕ	269 039,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание	25 246,80
Т/О лифтового оборудования	218 339,92
Паспортный учет	21 452,60

Ремонт лифтового оборудования	4 000,00
Разница (доходы минус расходы), руб	115 341,37

Прочие доходы	133 115,73
- Размещение интернет-оборудования	122 110,22
- Возврат госпошлины и судебных расходов за рассмотрение дела в суде	8 738,30
- Прочие внереализационные доходы	2 267,21

Предоставление услуги - теплоэнергия

Начислено населению за теплоэнергию и гвс, руб	218 603,58
Предъявлено РСО, руб	150 011,17
Разница (доходы минус расходы), руб	68 592,41

Предоставление услуги - холодная вода и стоки

Начислено населению за хвс и стоки руб	41 935,07
Предъявлено РСО, руб	13 194,79
Разница (доходы минус расходы), руб	28 740,28

Предоставление услуги – электроэнергия (СОИ)

Начислено населению за электроэнергию руб	101 646,90
Предъявлено РСО, руб	92 547,95
Разница (доходы минус расходы), руб	9 098,95

Предоставление услуги - ТКО

Начислено населению за ТКО руб	46 253,97
Предъявлено РСО, руб	92 106,21
Разница (доходы минус расходы), руб	- 45 852,24

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

По стр. 1230 - Дебиторская задолженность 1 254 443,89
из них:

- задолженность населения за ЖКУ 1 139 051,35 руб. в т.ч. просроченная –
526 099,84 руб

По стр. 1510 – заемные средства – 80 000,00 руб. – средства по договорам
беспроцентного займа.

По стр. 1520 - Кредиторская задолженность - 744 147,97 руб

Из них перед поставщиками и подрядчиками 714 173,44

в т.ч. просроченная более 2-х месяцев – 518 177,43 руб.

– Светогорское ЖКХ (коммунальные услуги) –38 724,72

- ООО №Региональный оператор по обращению с ТКО» - 127 984.51

- ООО «Империя» - 97 713,20

- ИП Захаров – 94 125,00

- ООО «Печкин дом» - 52630,00

- ИП Ефремов – 7000,00

- ООО «Агробалт» - 100000,00

По стр. 1370 - Капитал и резервы – нераспределенная прибыль (убыток)
предприятия– 479 536,14 руб – прибыль предприятия.

Ген. директор ООО «Уютный дом»



Пархоменко Н.С.