

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	ООО «Единство плюс»
Юридический и почтовый адрес	188800, Ленинградская область, г.Выборг, .ул.Выборгская,д 23а 188800, Ленинградская область, г.Выборг, . ул.Выборгская,д 23а
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2	68.32.1 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Предприятие зарегистрировано 10.03.2015.

Уставный капитал 22 000 рублей –оплачен полностью.

С 01.05.2015 г. ООО «Единство плюс» приступило к обслуживанию МКД в качестве управляющей компании.

По состоянию на 31.12.2024 в реестр лицензий на управление домами включено 37 многоквартирных жилых дома.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 29 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По состоянию на 31.12.2024 года:

- на р/с ООО «Единство плюс» находятся денежные средства в размере 306 914,28 рубля;
- к кассе - 0,00 рублей

За период 2024 год.

Поступило денежных средств: 34 791 530,97 руб.

из них

- за услуги ЖКУ от населения - 26 167 289,23 рубля
- за оказание услуг по договору обслуживания МКД – 6 680 071,36 руб.
- прочие связанные с основной деятельностью – 1 944 096,38 рубля
- возвращены излишне удержанные средства – 74,00 руб.

Оплачено: 34 515 544.17 руб.

- поставщикам за оказанные услуги 8 900 002,84 рубля
- з/плата – 16 073 913,90 руб

- перечислено налогов (ПФР, НДФЛ, ФСС) – 6 946 948,61 руб
- списано за услуги банка 130 940,25 руб
- оплачен кредит – 390 378,39 руб
- выданы в подотчет средства на приобретение материалов и уплату услуг, связанных с ведением основной деятельности – 1 011 464,65 руб
- выплачено по судебным решениям – 1 061 895,53 руб

В отчетном году получены следующие результаты

ДОХОДЫ

1. По основному виду деятельности по управлению и эксплуатации жилищного фонда – 34 316 571,35 рублей
из них
 - начислено за ЖКУ в домах находящихся в управлении – 26 352 278,69 руб
 - доходы по договору обслуживания МКД – 7 014 872,41 руб
 - плата за содержание нежилых помещений – 639 784,25 руб
 - прочие доходы, связанные с ведением основной деятельности – 309 636,00 руб
2. Прочие внереализационные доходы – 74,00 – возврат комиссии банка

РАСХОДЫ

1. Расходы, связанные с производством и реализацией: 33 392 101,82 рублей
2. Прочие внереализационные расходы 1 353 949,37 руб
В т.ч.
 - расходы на услуги банка – 131 014,25 руб
 - пени и неустойки выплаченные поставщикам услуг по судебным решениям – 246 879,00 руб
 - исполнительский сбор УФССП – 30 000,00 руб
 - оплачена гос.пошлина по судебным делам – 76 000,00 руб
 - выплачено по судебным решениям о возмещении ущерба – 837008,12 руб
 - прочие внереализационные расходы – 33 050,00 руб

Расшифровка по статьям расходов, связанных с производством и реализацией.

1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
- Заработная плата персонала	17 844 094,20
- Страховые взносы	3 761 679,16
- Материалы необходимые для ремонта и содержания	1 139 411,70
- Аварийное обслуживание	604 883,72
- ВДГО	123 000,48
- ВДГО - диагностика	371 140,00
- Лифты - страховка	13 600,00
- Лифты - техническое обслуживание	801 687,00
- Проверка вентканалов	145 340,00
- Дератизация и дезинсекция	107 532,20
- Регистрационный учет	287 477,53

- ОПУ - обслуживание	531 660,00
- ОПУ - поверка, замена и пр	221 164,24
- Замеры сопротивления изоляции	256 000,00
- Выкос травы на придомовой территории	153 860,00
- Уборка снега механизированная	122 500,00
- Уборка подвала	13 990,00
- Очистка кровли от снега и мусора	47 100,00
- Вынос крупногабаритного мусора	25 530,00
- Стрижка и обрезка кустарников	62 150,00
- Услуги автовышки при производстве работ	48 500,00
- Организация подвоза отсева для посыпки территории от льда	35 200,00
- Прочие работы по благоустройству	78 980,00
ИТОГО	26 796 480,23

2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	
- Ремонт швов	441 198,75
- Ремонт кровли	453 600,00
- Ремонт подъездов косметический	1 037 300,00
- Ремонт фасада	280 850,00
- Ремонт сетей ХВС, ГВС, канализации, отопления	1 092 731,88
- Ремонт сетей электроэнергии	40 530,00
- Ремонт дверей и окон	150 125,00
- Ремонт отмостки	10 400,00
- Изготовление и установка козырьков на д входом в подъезд	70 200,00
- Прочие работы по текущему ремонту	20 150,00
ИТОГО	3 597 085,63

3. Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды	
СОИ ГВС	97 262,87
СОИ стоки	24 053,58
СОИ ХВС	12 856,84
СОИ Электроэнергия	1 009 405,23
ИТОГО	1 143 578,52

4. Общехозяйственные расходы	
аренда офиса	916 800,00
услуги юристов	434 000,00
Размещение информации в ГИС ЖКХ	76 320,96
услуги связи	62 619,05
вывоз мусора (офис)	16 405,85
ремонт и приобретение оргтехники	48 140,00
услуги программистов	10 617,58
канцтовары	31 475,40
Обучение	23 000,00
оформление тех. документации	79 000,00
почтовые расходы	17 455,87
прочие расходы	126 922,73

госпошлина	6 000,00
эл. отчетность	6 200,00
ИТОГО	1 854 957,44

ВСЕГО расходов	33 392 101,82
----------------	---------------

ПРИБЫЛЬ до налогообложения - 429 405,84 - убыток
 Налог при УСН - 351 888,00
 Прибыль в распоряжении предприятия - 781 293.84 – убыток

Дебиторская задолженность 19 632 818 руб

из них:

- задолженность населения за ЖКУ 19 250 162 руб.

Кредиторская задолженность - 6 995 643 руб

Из них перед поставщиками и подрядчиками 5 477 067 руб

Ген. директор ООО «Единство плюс»



Опря Г.А.