

Организация: ООО "Комкорд+"

Отрасль (вид деятельности): Многоотраслевой

**Фактическая калькуляция себестоимости
содержания и ремонта жилищного фонда за 2025 год**

3

Показатели	Код строк	Ед. изм.	год
А	Б	1	2
1. Натуральные показатели, тыс. м2			
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья)	0100	Тыс.м2	40477
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений	0200		40477
1. Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда, тыс. руб.			
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего	0300	Тыс. руб.	1506
В том числе:			
Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0310		865
Отчисления на социальные нужды	0320		261
Материалы	0330		120
Прочие прямые расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий	0340		260
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего	0400	Тыс. руб.	1359
В том числе:			
Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования	0410		973
Отчисления на социальные нужды	0420		292
Материалы	0430		92
Прочие прямые расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования	0440		2
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего	0500	Тыс. руб.	1486
В том числе:			
Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием	0510		822
Отчисления на социальные нужды	0520		247
Материалы	0530		33
Электроэнергия	0540		0
Услуги сторонних организаций	0550		384
Прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий	0560		0
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья)	0600	Тыс. руб.	
Прочие прямые затраты	0700	Тыс. руб.	219
В том числе			
Оплата услуг ОАО "ОЕИРЦ"	0710		183
Отчисления на страхование имущества	0720		
Другие расходы	0730		36
Общексплуатационные расходы	0800	Тыс. руб.	2690
Итого расходов по эксплуатации ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800	0900	Тыс. руб.	7260
Внеэксплуатационные расходы	1100	Тыс. руб.	298
Всего расходов по полной себестоимости ст.1000+1100	1200	Тыс. руб.	7558
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья	1300		15,56
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади	1400		
Всего доходов	1500	Тыс. руб.	7008
В том числе от населения	1510		7008
Справочно: ЭОТ	1600		
Тариф от населения	1700		13,00

Главный бухгалтер _____ И.А.Дементьева

**Расшифровка
Дебиторской задолженности ООО «Комкорд+»
По состоянию на 01.01.2026г.**

№ п/п	Наименование организации	Сумма , (тысяч рублей)
1.	Всего:	8521
	В том числе	
	Администрация МО	679
1.2.	Бюджетные организации, всего:	1
	В том числе местный бюджет:	
	В том числе федеральный бюджет	
	В том числе в областной бюджет	
	ОМВД России	
1.3.	Население за ЖКУ	7142
1.4.	Предприятий ЖКХ, всего	699
	В том числе:	
	НМУП «СКС»	624
1.5.	Прочие , всего:	75
	В том числе:	
	ТНС	
	ЭСПИЭС ООО	24
	ООО "ТНБ"	21
	росинтел	12
	ОЕИРЦ	18
	КриС	

Гл.бухгалтер _____ И.А.Дементьева

**Расшифровка
Кредиторской задолженности ООО «Комкорд+»**

На 01.01.2026 год

№ п/п	Наименование организации	Сумма (тысяч рублей)
1	Всего:	74
1.1	В том числе поставщики, всего	
	Из них	
1.1.1.	За газ, всего:	
	В том числе:	
	Перечислить предприятия	
1.1.2.	Электроэнергия, всего	
	В том числе	
1.1.3.	Теплоэнергия, всего	
	ООО «НТК»	
1.1.4.	Вода , всего	
	В том числе	
1.1.5.	Прочие ,всего	
	В том числе	
1.2.	По заработной плате	
1.3.	Перед внебюджетными фондами , всего	
	В том числе	
	Страховые взносы	
	ФОМС	
	ФСС	
	Травматизм	
1.4.	Перед бюджетом ,всего	74
	В том числе	
	НДФЛ	
	УСН	74
1.5.	Прочие ,всего	
	В том числе	
	Сч.76,86	

Гл.бухгалтер _____ И.А.Дементьева

Сводная ведомость по начисленным и уплаченным налогам по состоянию на 01 января 2026 года
ООО «Комкорд+»

№ п/п	Наименование налога	С-до на 01.10.2025г		Начислено	Перечислено	С-до на 01.01.2026г.	
		Всего	В т.ч. пени			Всего	В т.ч. пени
1	НДФЛ		0	810	810	0	
2	Пенсионный фонд		0	1794	1794	0	-
3	Фонд социального Страхования (травматизм)		0	12	12	0	-
4	УСН		72	298	296	74	-
	ИТОГО		72	2914	2912	74	-

Контактный телефон: 90-2-80

Гл.бухгалтер : _____ И.А.Дементьева