

С М Е Т А
доходов и расходов на содержание ГК "Энергия" в 2025 году.

№ п/п	Содержание статьи	Запланировано на 2025	2025 год ФАКТ
	Эксплуатационные взносы за 2025 год		10 790 466,66
	Эксплуатационные взносы, взыскание задолженности		2 535 200,66
	Эксплуатационные взносы за 2026г		79 000,00
	За электроэнергию по счетчикам		641 488,05
	Вступительные взносы		20 000,00
	За пропуска		900,00
	За ксерокопирование/книжки		1 200,00
	Пени за несвоевременную оплату г/б		
	Эксплуатационные взносы ч/з банк		1 059 797,76
	За электроэнергию ч/з банк		28 048,54
	Замена труб		1 055,00
	За подключение электроэнергии		
	Штраф за электроэнергию		
	Получение беспроцентного займа сроком до 01.06.2026		500 000,00
	Возмещение убытка по исполнительным листам		132 120,00
	Поступило ИТОГО:		15 789 276,67
	Израсходованно		16 405 785,13
	В Банке на конец периода		113 326,06
	В Кассе на конец периода		534 464,51
	Расходная часть	Запланировано на 2025	Фактический расход 2025 год
1	Содержание председателя	489 450,00	524 205,66
2	Содержание зам.председателя-секретаря	382 200,00	176 233,33
3	Содержание бухгалтера-кассира	382 200,00	308 006,80
4	Содержание вахтёров (4 чел.)	1 293 630,00	1 270 711,18
5	Доплата бригадиру вахтёров	19 500,00	18 000,00
6	Содержание ночных сторожей (4 чел.)	703 235,00	733 061,54
7	Содержание хозобслуги:		
	сантехника	187 200,00	171 451,00
	электрика	187 200,00	171 889,43
	дворника	239 850,00	222 898,61
	уборщика хозпомещений	123 500,00	117 939,10
8	Оплата ревизоров (3 чел.)	39 000,00	33 000,00
	Итого на содержание персонала пп. 1-8	4 046 965,00	3 747 396,65
9	Отопление (договор с АО "ОНПО "Технология" договор на поставку теплоэнергии " 2/1-2024-2028 от 30.01.2024)		
	Долг по счетам за предыдущий год		
	1 полугодие(январь-апрель) - 1 500 Гкал.*2060 рублей	3 090 000,00	4 077 576,54
	2 полугодие(октябрь-декабрь) - 900 Гкал.*2135 рублей	1 921 500,00	1 199 695,43
	Итого на отопление	5 011 500,00	5 277 271,97
10	Электроэнергия: (договор с "Калужской сбытовой компанией" №8000222 от 01.07.2016 г.)		
	Всего по счетчику 350 000 кв/ч		
	Возмещение членами кооператива (50000 кв/ч)	-420 000,00	
	всего оплачено по общему счетчику	2 428 400,00	1 866 004,00
	Итого на электроэнергию	2 008 400,00	1 866 004,00

11	Единые страховые взносы (30% на заработную плату)	1 221 500,00	1 075 091,74
12	Страховые взносы от несчастного случая (0,4% на заработную плату)	16 200,00	14 347,68
13	Упрощенная система налогообложения (Налог УСН)	500,00	65,00
14	Электронная отчетность Сбис	11 000,00	7 200,00
15	Услуги банка: обслуживание счета, комиссии за обработку платежей, комиссия за самоинкассацию	170 000,00	205 403,59
16	Обслуживание септика (ИП Иванков Л.В.)	40 000,00	8 000,00
17	Вывоз мусора (ГП "КРЭО" договор №ОБ-530/23)	330 000,00	350 741,68
18	Уборка территории (песок, снег, покос травы и др.)	450 000,00	130 630,00
19	Эксплуатация оргтехники и оборудование	25 000,00	1 300,00
20	Приобретение м.ц., хозинвентаря	100 000,00	78 192,56
21	Оплата телефона	10 000,00	5 802,94
22	Канцелярские и типографские расходы	20 000,00	7 217,69
23	Оплата Интернета	10 000,00	
24	Услуги видеонаблюдения (ИП Чибирев М.Н. договор №02-2025-22ов)	55 000,00	43 200,00
25	Услуги пультовой охраны (дог. С ООО"Дельта-Калуга" №40-2002-08969 от 05.01.2021г.)	40 000,00	42 240,00
26	Аренда зала для проведения отчетной конференции	60 000,00	32 800,00
27	Объявления в СМИ опровержении собраний	15 000,00	5 375,00
28	Изготовление и замена вывесок и табличек на терр-и ГК	10 000,00	
29	Прочие расходы (непредвиденные)	100 000,00	55 000,00
30	Услуги юриста	100 000,00	22 000,00
31	Почтовые услуги	21 000,00	
Итого по пп. 11-31		2 805 200,00	2 084 607,88
32	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
	а) ремонтные работы по кровле, ремонт дождеприемников	2 370 000,00	2 946 333,38
	б) чистка ливневых колодцев, труб водоотведения (мех.промывка)	100 000,00	115 421,25
	в) регулировка системы отопления, ремонт сист.отопления (общ. коммуникаций)	120 000,00	
г) ямочный ремонт	800 000,00	368 750,00	
Итого на ремонтные работы		3 390 000,00	3 430 504,63
Итого по расходам		17 262 065,00	16 405 785,13