



ООО «Жилищник»

646970. Омская область,  
р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, 29  
тел\факс (38170)2-11-78 тел.2-23-82  
ООО «Жилищник»  
ИНН 5517010300 , КПП 551701001  
Р/с 40702810845100000136  
Кор.счет № 30101810900000000673  
БИК 045209673  
Омское отделение № 8634/0455  
ПАО «Сбербанк России»  
ОГРН 1095517000259  
ОКАТО 52223551000/52623151021  
ОКТМО 52623151 ОКФС 14  
ОКФС 16 ОКВЭД 68.32.1  
ОКПО 61375197  
ОКОПФ 12300

Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального  
комплекса Омской области

«15» 02 2025 г № 100

Передаем Вам на рассмотрение бухгалтерскую отчетность  
ООО «Жилищник» за 2024 год

1. Бухгалтерский баланс Форма №1 на 1 января 2024 г. -1 экземпляр, на 5 листах
2. Отчет о финансовых результатах Форма № 2 на 1 января 2024 г.-1 экземпляр на 3 листах
3. Показатели мониторинга полноты и своевременности уплаты налоговых платежей Ф №10 за 2024 год ,1 экз.-1 лист
4. Показатели мониторинга полноты и своевременности уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды Ф №11 за 2024 год. -1 экз.-1 лист
5. Пояснительная записка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год – 1 экз.-1 лист.
6. Сводная калькуляция затрат за 2024 г- 1 экз.-1 лист.

Главный бухгалтер

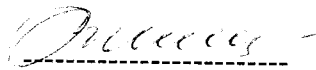
Н.И Попелло

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по итогам финансово-хозяйственной деятельности**  
**за 2024 года**  
**ООО «Жилищник»**  
**Кормиловского района**

Всего за 2024 год в ООО «Жилищник» поступило доходов в размере **21 288,0 т.р.**, а расходы составили **21 376,00 т.р.** В итоге предприятие получило убыток в размере **88,0 т.р.**

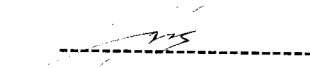
- За содержание и текущий ремонт жилого фонда поступили доходы в размере **19 312,4 т.р.** расходы составили **19 713,10 т.р.** Всего убыток составил **- 275,4 т.р.**
- Доходы саночистки (вывоз ЖБО) составили **1 975,6 т.р.**, в том числе от населения **840,6 т. р.**, расходы **1 662,9 т. р.**, убыток **312,7 т.р.**
- Дебиторская задолженность на 01.10.2024 г. составляет **3 081,0 т.р.**, кредиторская **2 029,0 т.р.**
- Задолженность перед персоналом предприятия по заработной плате составила **647,7 т. р.** (за текущий месяц).

Директор ООО «Жилищник»

  
-----


Н.Ю. Квашук

Главный бухгалтер:

  
-----

Н.И. Попелло

Экономист

  
-----


Г.М.Косырева

Сводная калькуляция затрат по ООО "Жилищник" р.п. Кормиловка за 2024 год.


ВИДЫ УСЛУГ	вывоз ЖБО	содерж.и тек.рем. ж/фонда	Всего
Натуральные показатели	Вывоз ЖБО 7,00 в т.ч. от насел 5,99 (т.куб.м)	S ср/эксп (обслуже) общая, S жилая, S на бал., (кв.м) 63856	
Статьи затрат тыс. руб.			
Материалы	200,2	631,9	832,1
Топливо	495,5	439,8	935,3
Эл/энергия	0,0	37,9	37,9
Вода	0,0	0,0	0,0
Аренда	56,3	112,1	168,4
Расх. на опл.тр.	379,5	7157,7	7537,2
Ед.соц.налог	114,6	2161,6	2276,2
теплоэнергия	0,0	165,7	165,7
Канализация	0,0	0,0	0,0
Уголь	0,0	0,0	0,0
Техобсл ВДГО, вентиляции	0,0	1145,3	1145,3
Общэксплуат.	208,3	3929,4	4137,7
Прочие прямые	208,5	3931,7	4140,2
<b>Итого расходов</b>	<b>1662,9</b>	<b>19713,1</b>	<b>21376,0</b>
<b>Доходы</b>	<b>1975,6</b>	<b>19312,4</b>	<b>21288,0</b>
<b>Дотации</b>			0,0
в т.ч. от насел.	840,6	9174,9	
<b>Финанс. результат</b>	<b>312,7</b>	<b>-275,4</b>	<b>-88,0</b>
Средняя себестоимость	215,96	25,73	
Средний тариф	256,57	30,24	
в т.ч. для населен.	294,94	30,24	

Руководитель предприятия 

Квашук Н.Ю.

Главный бухгалтер 

Попелло Н.И.

Должностное лицо ответственное за составление формы 

/Косырева Г.М.

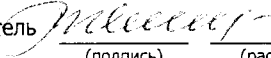
**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник"	по ОКПО	61375197
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5517010300
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 646970, Омская обл, Кормиловский р-н, рп.Кормиловка, ул. Гагарина, д.29		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85	45	18
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85	45	18
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	138	219	230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 452	2 117	2 223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	49	26
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 599	2 385	2 479
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 684	2 430	2 497

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(206)	(118)	(159)
	Итого по разделу III	1300	(196)	(108)	(149)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 969	735	315
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 969	735	315
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 911	1 803	2 331
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 911	1 803	2 331
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 684	2 430	2 497

Руководитель  Квашук Н.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 2025 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник"	по ОКПО	61375197	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5517010300	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2024 г. <sup>3</sup>	За 2023 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	21 288	19 275
	Себестоимость продаж	2120	( 17 238 )	( 15 362 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 050	3 913
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 4 138 )	( 3 882 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(88)	31
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(88)	31
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88)	31

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2024 г. <sup>3</sup>	За 2023 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(88)	31
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Миссия Кващук Н.Ю.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 2025 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

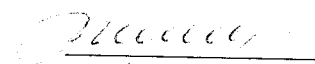
Показатели мониторинга полноты и своевременности уплаты налоговых платежей

ООО «Жилищник» по состоянию на 01 января 2025 года  
(наименование организации) (конец отчетного периода)

Уровни бюджетов/ Виды налоговых выплат	Задолженность по уплате налогов по состоянию на начало отчетного года	Начислено налогов за отчетный период (нарастающим итогом с начала года)	Уплачено налогов за отчетный период (нарастающим итогом с начала года)	Задолженность по уплате налогов по состоянию на конец отчетного периода
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5
<b>Федеральный бюджет</b>				
Налог на прибыль				
НДС				
<b>Консолидированный бюджет области</b>				
НДФЛ	91,1	1263,8	1248,0	106,9
Налог на имущество				
Налог на прибыль (18%)				
Прочие налоги (транспортный и др.)	0	3,9	3,9	0
Земельный налог				
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	139,9	228,9	368,8	0
<b>итого</b>	<b>231,0</b>	<b>1496,6</b>	<b>1620,7</b>	<b>106,9</b>


Руководитель организации

Кващук Н.Ю  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы гл.бухгалтер

Попелло Н.И  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Телефон: 8(31870) 2-11-78

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)



Показатели мониторинга полноты и своевременности уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды

ООО «Жилищник»  
(наименование организации)

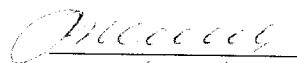
по состоянию на 01 января 2025 г  
(конец отчетного периода)

тыс.руб.

Виды страховых взносов	Задолженность по уплате страховых взносов по состоянию на начало отчетного года	Начислено страховых взносов за отчетный период (нарастающим итогом с начала года)	Уплачено страховых взносов за отчетный период (нарастающим итогом с начала года)	Задолженность по уплате страховых взносов по состоянию на конец отчетного периода
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5
Пенсионный Фонд	291,8	2209,6	2130,7	370,7
Фонд обязательного медицинского страхования	39,0	512,2	508,4	42,8
Фонд социального страхования	21,9	291,3	288,8	24,4
Страхование от НС и ПЗ	1,5	20,1	19,9	1,7
итого	354,2	3033,2	2947,8	439,6

Руководитель организации


Кващук Н.Ю.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

гл.бухгалтер  
(должность)

Попелло Н.И.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Телефон: 8(38170) 2-11-78