

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул. Е.Зеленко	22а
Год постройки	2 010
Общая площадь дома (кв.м)	10 563,30
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	7 584,60
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	8,10
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	7 592,70
Количество квартир	180
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	15 700,38
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	11 960,04
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	3 686,80
Касса	53,54

Задолженность населения, в т.ч.	287 234,22
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	283 598,65
целевой сбор	3 635,57
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	772 095,79	694 064,98
Статьи дохода	772 095,79	694 064,98
<i>1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)</i>	<i>769 084,19</i>	<i>693 065,07</i>
<i>2. Целевой сбор</i>	<i>0,00</i>	<i>999,91</i>
<i>3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)</i>	<i>3 011,60</i>	<i>0,00</i>
<i>4. За выполненные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5. Прочие поступления</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ИТОГО:	772 095,79	694 064,98

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	294 528,90	294 528,90
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	146 863,11	146 863,11
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	81 061,28	81 061,28
Заработная плата дворника	64 849,03	64 849,03
Заработная плата газонокосильщика	952,80	952,80
Расходы на	147 665,80	147 665,80
Благоустройство прилегающей территории	0,00	0,00
Вывоз КГО и ТКО	39 255,60	39 255,60
Замена, покраска и ремонт контейнеров и площадки для мусора	631,34	631,34
Инвентарь	59,29	59,29
Инструмент и крепеж	16,90	16,90
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	6 211,26	6 211,26
Озеленение, полив и покос газонов	117,98	117,98
Ремонт инструмента	164,77	164,77
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	649,58	649,58
Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях	32,45	32,45
Ремонт, замена и благоустройство детских площадок	80 370,00	80 370,00
Спецодежда для уборщиц и дворников	294,67	294,67
Опилковка сухих деревьев	0,00	0,00
Уборка придомовой территории (субботник)	3 174,02	3 174,02
Уборка и благоустройство придомовой территории	15 639,45	15 639,45
Уборка помещений общего пользования	1 019,82	1 019,82
Установка досок объявлений на подъезды	3,09	3,09
Установка и покраска придомовых ограждений	22,87	22,87
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профдезинфекция подвалов	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	253 934,55	253 934,55
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	167 500,55	167 500,55
Заработная плата слесаря-сантехника	123 055,90	123 055,90
Заработная плата электрика	30 763,97	30 763,97
Заработная плата сварщика	7 962,91	7 962,91
Машинист насосной станции	1 986,35	1 986,35
Слесарь КИП и А	3 731,42	3 731,42
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	0,00	0,00
Расходы на	86 434,00	86 434,00

Замена и установка циркуляционных насосов	0,00	0,00
Прочие расходы на ремонт и обслуживания инженерного оборудования	514,08	514,08
Ремонт, замена и обслуживание ВЭПС, ВКТ	13 814,34	13 814,34
Ремонт запорной арматуры системы отопления	25,75	25,75
Расходы на опломбировку ИПУ	27,48	27,48
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 181,29	1 181,29
Инструменты, крепеж	3,22	3,22
Спецодежда на ремонт инженерного оборудования	73,76	73,76
Сварка труб на холодное и горячее водоснабжение, и отопление	28,96	28,96
Устранение неполадок системы канализации	14,11	14,11
Установка диспетчерского комплекса лифта	70 000,00	70 000,00
Установка, замена и ревизия запорной арматуры	751,00	751,00
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	20 666,34	20 666,34
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	16 882,48	16 882,48
<i>Заработная плата плотника</i>	7 262,91	7 262,91
<i>Заработная плата кровельщика</i>	6 789,56	6 789,56
<i>Заработная плата разнорабочего</i>	2 830,01	2 830,01
Расходы на	3 783,86	3 783,86
Инструменты, крепеж	16,16	16,16
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	118,32	118,32
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	37,65	37,65
Инвентарь	74,16	74,16
Ремонт кафеля в подъезде	37,57	37,57
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	3 500,00	3 500,00
Страхование лифтов	3 500,00	3 500,00
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	1 679,10	1 679,10
Административно-управленческие расходы	224 696,96	205 396,69
Заработная плата АУП	185 082,87	184 812,46
Расходы на	39 614,09	20 584,24
Аренда	24 407,27	5 377,42
Аренда автотранспорта	11 866,72	5 377,42
Аренда офиса	12 540,56	0,00
Информационные и консультационные услуги	997,62	997,62
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 121,32	2 121,32
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 785,32	2 785,32
Оргтехника	1 046,10	1 046,10
Расходные материалы к оргтехнике	117,53	117,53
Хозтовары для оргтехники	3,29	3,29
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 618,40	1 618,40
Канцтовары	1 518,16	1 518,16
Печатная продукция	515,04	515,04
Бланки	84,43	0,00
Офисные документы	46,46	46,46
Вспомогательная рабочая литература	5,41	5,41
Подписка (журналы)	378,74	378,74
Командировочные расходы	306,62	306,62
Повышение квалификации	237,94	237,94
Почтовые расходы	353,78	353,78
Проезд по служебным вопросам	423,40	423,40
Расходы по пожарной безопасности	1 821,62	1 821,62
Содержание офиса	2 484,85	2 484,85
Мебель для офиса	173,05	173,05
Коммунальные услуги	1 430,72	1 430,72
Бытовая химия	26,08	26,08
Хозтовары (санитария и гигиена)	466,11	466,11
Расходы на ремонт освещения	31,19	31,19
Прочие	6,76	6,76
Ремонт офиса	20,91	20,91
Хозтовары для содержания офиса	330,03	330,03
Медицинские услуги	54,78	54,78
Услуги связи	1 315,97	1 315,97
Юридические услуги	270,39	270,39
Транспортные услуги	0,00	0,00
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	114 592,74	106 128,69
Прочие общеэксплуатационные расходы	43 131,40	43 131,40
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	39 549,53	39 549,53
Услуги банка	3 581,87	3 581,87
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	13 859,67	13 859,67
Выписки из ЕГРП	46,16	46,16
Копирование документов и бланков	0,00	0,00

Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам	13 813,51	13 813,51
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	967 089,67	939 325,35

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	6 773,99
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	5 789,59
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	978,07
Касса	6,33

Задолженность населения, в т.ч.	365 265,03
содержание и ремонт жилья (жилые пошения)	359 617,77
целевой сбор	2 635,66
содержание и ремонт жилья (нежилые пошения)	3 011,60

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-194 993,88	-245 260,37
- Дефицит / + Профицит		
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)	-179 293,49	-229 559,99