

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

Н.Усмань, ул.Ленина	250а
Год постройки	2 005
Общая площадь дома (кв.м)	6 524,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	4 819,90
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	4 819,90
Количество квартир	100
Количество этажей	5
Количество подъездов	5
Количество лифтов	0
Количество лестниц	5

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	9 966,71
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	7 592,32
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 340,41
Касса	33,99

Задолженность населения, в т.ч.	94 161,95
содержание и ремонт жилья	93 974,31
целевой сбор	187,64

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	485 448,63	488 158,60
Статьи дохода	485 448,63	488 158,60
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	483 531,36	486 212,19
2. Целевой сбор	0,00	29,14
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	1 917,27	1 917,27
ИТОГО	485 448,63	488 158,60

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	170 645,37	170 645,37
Зарботная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	144 684,17	144 684,17
Зарботная плата уборщицы лестничных клеток	61 748,28	61 748,28
Зарботная плата дворника	82 331,05	82 331,05
Зарботная плата газнокосильщика	604,84	604,84
Расходы на	25 961,20	25 961,20
Вывоз КГО	3 850,00	3 850,00
Захоронение и утилизация ТБО	4 744,60	4 744,60
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	37,64	37,64
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,00	3,00
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	14 232,84	14 232,84
Опиловка сухих деревьев	106,32	106,32
Озеленение, покос и полив газонов	82,62	82,62
Покраска тротварных бардюров	119,03	119,03
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	1,92	1,92
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	20,60	20,60
Ремонт, установка и покраска контейнеров и площадки для мусора	904,65	904,65
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	332,58	332,58
Спецодежда для уборщиц и дворников	264,51	264,51
Уборка и благоустройство придомовой территории	280,85	280,85
Уборка помещений общего пользования	966,30	966,30
Уборка придомовой территории (субботник)	11,78	11,78
Установка досок объявлений на подъезды	1,96	1,96
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	212 501,81	212 501,81
Зарботная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	177 154,95	177 154,95
Зарботная плата слесаря-сантехника и дежурного слесаря	110 772,79	110 772,79
Зарботная плата электрика и дежурного электрика	57 697,56	57 697,56
Зарботная плата сварщика	5 054,92	5 054,92
Машинист насосной станции	1 260,95	1 260,95
Слесарь КИП и А	2 368,73	2 368,73
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	0,00	0,00
Расходы на	35 346,87	35 346,87
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструмент и крепеж	388,04	388,04

Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	697,99	697,99
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	749,89	749,89
Ремонт, замена и обслуживание ВЭПС, ВКТ	5,38	5,38
Ремонт насоса для КНС	11 650,00	11 650,00
Ремонт системы горячего водоснабжения	845,50	845,50
Расходы на опломбировку ИПУ	17,30	17,30
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	16,29	16,29
Ремонт электродвигателя для насоса по откачки канализации	3 300,00	3 300,00
Спецодежда для слесарей	149,06	149,06
Сварка водопроводных труб в подвале	18,45	18,45
Устранение неполадок в системе канализации	8,96	8,96
Услуги машины илососной	17 500,00	17 500,00
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	165 304,72	165 304,72
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	10 717,12	10 717,12
Заработная плата плотника	4 610,55	4 610,55
Заработная плата кровельщика	4 310,06	4 310,06
Заработная плата разнорабочего	1 796,51	1 796,51
Расходы на	154 587,60	154 587,60
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	10,10	10,10
Инвентарь для кровельщика	47,08	47,08
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	75,11	75,11
Ремонт крыши и кровли	161,86	161,86
Ремонт входной группы подъездов	270,00	270,00
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	23,86	23,86
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	23,84	23,84
Ремонт, замена и покраска дверей	285,17	285,17
Спецодежда для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	153 690,58	153 690,58
Прием и очистка сточных вод	153 690,58	153 690,58
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	1 065,91	1 065,91
Административно-управленческие расходы	149 398,96	137 147,01
Заработная плата АУП	124 251,65	124 079,99
Расходы на	25 147,30	13 067,02
Аренда	15 493,91	3 413,63
Аренда автотранспорта	7 533,08	3 413,63
Аренда офиса	7 960,83	0,00
Информационные и консультационные услуги	633,29	633,29
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 346,63	1 346,63
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 768,14	1 768,14
Оргтехника	664,07	664,07
Расходные материалы к оргтехнике	74,61	74,61
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 027,37	1 027,37
Хозтовары для оргтехники	2,09	2,09
Канцтовары	963,74	963,74
Печатная продукция	326,95	326,95
Бланки	53,60	53,60
Офисные документы	29,50	29,50
Вспомогательная рабочая литература	3,43	3,43
Подписка (журналы)	240,43	240,43
Командировочные расходы	194,65	194,65
Повышение квалификации	151,05	151,05
Почтовые расходы	224,58	224,58
Проезд по служебным вопросам	268,78	268,78
Расходы по пожарной безопасности	1 156,38	1 156,38
Содержание офиса	1 577,40	1 577,40
Мебель для офиса	109,85	109,85
Коммунальные услуги	908,23	908,23
Расходы на ремонт освещения	19,80	19,80
Бытовая химия	16,56	16,56
Хозтовары (санитария и гигиена)	295,89	295,89
Прочие	4,29	4,29
Ремонт офиса	13,27	13,27
Хозтовары для офиса	209,51	209,51
Медицинские услуги	34,78	34,78
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	835,39	835,39
Юридические услуги	171,64	171,64
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	72 744,29	67 371,25
Прочие общеэксплуатационные расходы	27 380,12	27 380,12
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	25 106,32	25 106,32
Услуги банка	2 273,79	2 273,79
Услуги почты	0,00	0,00

Прочие внеэксплуатационные расходы	12 697,74	12 697,74
Выписки из ЕГРП	29,30	29,30
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	12 668,44	12 668,44
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	811 738,91	794 113,92

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	4 300,18
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	3 675,27
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	620,89
Касса	4,02

Задолженность населения, в т.ч.	91 451,98
содержание и ремонт жилья	91 293,48
целевой сбор	158,50

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-326 290,28	-305 955,32
- Дефицит / + Профицит	-316 323,56	-295 988,61
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		