

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

| | |
|---|-----------------|
| ул.Минская | 49 |
| Год постройки | 2000 |
| Общая площадь дома (кв.м) | 11 485,90 |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 9 724,00 |
| Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0,00 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м) | 9 724,00 |
| Количество квартир | 160 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество лестниц | 4 |

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Всего: | 20 107,54 |
| в т.ч. Централно-Черноземный банк | 15 317,27 |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 4 721,70 |
| Касса | 68,57 |

| | |
|--|-------------------|
| Задолженность населения, в т.ч. | 108 768,37 |
| содержание и ремонт жилья | 97 850,61 |
| целевой сбор | 10 917,76 |

Доходная часть

| Статьи дохода | Начисление | Поступление |
|---|---------------------|---------------------|
| I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 205 779,98 | 1 192 450,41 |
| Статьи дохода | 1 205 779,98 | 1 192 450,41 |
| 1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения) | 1 045 524,84 | 1 036 403,79 |
| 2. Целевой сбор | 116 688,00 | 115 682,66 |
| 3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения) | 0,00 | 0,00 |
| 4. За выполненные работы | 0,00 | 0,00 |
| 5. Прочие поступления | 43 567,14 | 40 363,96 |
| ИТОГО: | 1 205 779,98 | 1 192 450,41 |

Расходная часть

| Статьи расхода | Начисление | Оплата |
|--|-------------------|-------------------|
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 250 129,27 | 250 129,27 |
| Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 223 835,39 | 223 835,39 |
| Заработная плата уборщицы лестничных клеток | 72 400,01 | 72 400,01 |
| Заработная плата дворника | 150 215,13 | 150 215,13 |
| Заработная плата газонокосильщика | 1 220,25 | 1 220,25 |
| Расходы на | 26 293,88 | 26 293,88 |
| Благоустройство прилегающей территории | 343,21 | 343,21 |
| Вывоз КГО | 13 385,84 | 13 385,84 |
| Инвентарь | 75,94 | 75,94 |
| Инструмент и крепеж | 6,06 | 6,06 |
| Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования | 5 761,51 | 5 761,51 |
| Озеленение, полив и покос газонов | 337,85 | 337,85 |
| Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях | 41,55 | 41,55 |
| Ремонт ПНС (обеспечение санитарного состояния) | 291,29 | 291,29 |
| Ремонт, установка и покраска скамеек | 75,56 | 75,56 |
| Ремонт, замену и покраску контейнеров и площадки для мусора | 953,56 | 953,56 |
| Ремонт, замена и благоустройство детской площадки | 1 156,19 | 1 156,19 |
| Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений | 1 111,13 | 1 111,13 |
| Спецодежда для уборщиц и дворников | 388,45 | 388,45 |
| Опиловка сухих деревьев | 271,35 | 271,35 |
| Уборка и благоустройство придомовой территории | 342,21 | 342,21 |
| Уборка помещений общего пользования | 1 178,95 | 1 178,95 |
| Уборка придомовой территории (субботник) | 267,01 | 267,01 |
| Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории | 298,22 | 298,22 |
| Установка и ремонт досок объявлений | 8,00 | 8,00 |
| Профдезинфекция | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 263 142,42 | 263 142,42 |
| Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования | 145 325,29 | 145 325,29 |
| Заработная плата слесаря-сантехника | 95 377,67 | 95 377,67 |
| Заработная плата электрика | 16 038,26 | 16 038,26 |
| Заработная плата сварщика | 10 198,14 | 10 198,14 |
| Машинист насосной станции | 2 543,92 | 2 543,92 |
| Слесарь КИП и А | 4 778,85 | 4 778,85 |
| Дежурные слесарь-сантехник, электрик | 16 388,46 | 16 388,46 |
| Расходы на | 117 817,12 | 117 817,12 |
| Замена и установка циркуляционных насосов | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Замена труб ГВС с металла на пластик ГВС | 87 178,64 | 87 178,64 |
| Инструмент и крепеж | 4,12 | 4,12 |
| Пусконаладочные работы подкачивающей насосной станции | 4 307,95 | 4 307,95 |
| Расходы на подпитку системы отопления | 267,00 | 267,00 |
| Ремонт и замена запорной арматуры на горячем водоснабжении | 1 040,00 | 1 040,00 |
| Ремонт системы отопления | 1 092,98 | 1 092,98 |
| Ремонт и замена системы горячего водоснабжения | 7 819,00 | 7 819,00 |
| Ремонт, замена и обслуживание ВЭПС, ВКТ | 6 078,82 | 6 078,82 |
| Ремонт и замена обратного клапана | 748,00 | 748,00 |
| Промывка теплообменников и фильтров | 495,13 | 495,13 |
| Прочие расходы на ремонт внутридомового инженерного оборудования | 880,76 | 880,76 |
| Расходы на опломбировку ИШУ | 35,12 | 35,12 |
| Ремонт и замена запорной арматуры на системе отопления | 1 041,13 | 1 041,13 |
| Ремонт, замена труб на системе отопления | 2 342,03 | 2 342,03 |
| Ремонт ПНС (ремонт инженерного оборудования) | 2 630,69 | 2 630,69 |
| Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале | 55,23 | 55,23 |
| Спецодежда для слесарей | 149,55 | 149,55 |
| Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации | 1 512,89 | 1 512,89 |
| Устранение неполадок канализации | 138,08 | 138,08 |
| Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях | 38 182,22 | 38 182,22 |
| Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт | 21 621,46 | 21 621,46 |
| Заработная плата плотника | 9 301,64 | 9 301,64 |
| Заработная плата кровельщика | 8 695,41 | 8 695,41 |
| Заработная плата разнорабочего | 3 624,41 | 3 624,41 |
| Расходы на | 16 560,76 | 16 560,76 |
| Инструменты, крепеж | 20,53 | 20,53 |
| Инвентарь для кровельщика | 94,98 | 94,98 |
| Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов | 151,53 | 151,53 |
| Ремонт крыши и кровли | 10 992,24 | 10 992,24 |
| Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши | 52,39 | 52,39 |
| Ремонт конструктивных элементов ПНС | 619,51 | 619,51 |
| Ремонт кафеля в подъезде | 291,45 | 291,45 |
| Ремонт, замена и покраска дверей | 815,83 | 815,83 |
| Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилого здания | 22,31 | 22,31 |
| 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 | 2 150,44 | 2 150,44 |
| Организация досуга для населения микрорайона | 539,60 | 539,60 |
| Административно-управленческие расходы | 342 092,35 | 324 126,34 |
| Заработная плата АУП | 291 358,44 | 297 764,03 |
| Расходы на | 50 733,91 | 26 362,31 |
| Аренда | 31 258,49 | 6 886,89 |
| Аренда автотранспорта | 15 197,75 | 6 886,89 |
| Аренда офиса | 16 060,74 | 0,00 |
| Информационные и консультационные услуги | 1 277,65 | 1 277,65 |
| Программное обеспечение (установка и сопровождение) | 2 716,79 | 2 716,79 |
| Оргтехника (ремонт и обслуживание) | 3 567,17 | 3 567,17 |
| Оргтехника | 1 339,74 | 1 339,74 |
| Расходные материалы для оргтехники | 150,52 | 150,52 |
| Хозтовары для оргтехники | 4,21 | 4,21 |
| Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники | 2 072,69 | 2 072,69 |
| Канцтовары | 1 944,31 | 1 944,31 |
| Печатная продукция | 659,62 | 659,62 |
| Бланки | 108,13 | 0,00 |
| Офисные документы | 59,51 | 59,51 |
| Вспомогательная рабочая литература | 6,93 | 6,93 |
| Подписка (журналы) | 485,06 | 485,06 |
| Командировочные расходы | 392,70 | 392,70 |
| Повышение квалификации | 304,73 | 304,73 |
| Почтовые расходы | 453,08 | 453,08 |
| Проезд по служебным вопросам | 542,25 | 542,25 |
| Расходы по пожарной безопасности | 2 332,96 | 2 332,96 |
| Содержание офиса | 3 182,36 | 3 182,36 |
| Мебель для офиса | 221,62 | 221,62 |
| Коммунальные услуги | 1 832,33 | 1 832,33 |
| Расходы на ремонт освещения | 39,94 | 39,94 |
| Бытовая химия | 33,41 | 33,41 |
| Хозтовары (санитария и гигиена) | 596,95 | 596,95 |
| Прочие | 8,66 | 8,66 |
| Ремонт офиса | 26,78 | 26,78 |
| Хозтовары для офиса | 422,68 | 422,68 |
| Медицинские услуги | 70,16 | 70,16 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Услуги связи | 1 685,37 | 1 685,37 |
| Юридические услуги | 346,29 | 346,29 |
| Расходы в бюджет и внебюджетные фонды | 146 759,36 | 135 919,42 |
| Прочие общеэксплуатационные расходы | 55 238,55 | 55 238,55 |
| Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 50 651,23 | 50 651,23 |
| Услуги банка | 4 587,31 | 4 587,31 |
| Услуги почты | 0,00 | 0,00 |
| Прочие внеэксплуатационные расходы | 5 295,58 | 5 295,58 |
| Выписки из ЕГРП | 59,11 | 59,11 |
| Копирование документов и бланков | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии | 5 236,47 | 5 236,47 |
| Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1 103 529,78 | 1 074 723,83 |

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Общий остаток: | 8 675,48 |
| в т.ч. Центрально-Черноземный банк | 7 414,75 |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 1 252,62 |
| Касса | 8,11 |

| | |
|--|-------------------|
| Задолженность населения, в т.ч. | 118 894,76 |
| содержание и ремонт жилья | 106 971,66 |
| целевой сбор | 11 923,10 |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| - Дефицит / + Профицит | Начислено | Оплачено |
| I Основная деятельность | 102 250,21 | 117 726,58 |
| - Дефицит / + Профицит | | |
| (с учетом остатка денежных средств на начало периода) | 122 357,75 | 137 834,12 |