

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

| | |
|---|-----------------|
| ул.Минская | 51 |
| Год постройки | 2001 |
| Общая площадь дома (кв.м) | 8 591,10 |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 7 267,30 |
| Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0,00 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м) | 7 267,30 |
| Количество квартир | 120 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Количество лестниц | 3 |

| | |
|--|------------------|
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб) | |
| Всего: | 15 027,51 |
| в т.ч. Центрально-Черноземный банк | 11 447,47 |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 3 528,79 |
| Касса | 51,25 |

| | |
|--|------------------|
| Задолженность населения, в т.ч. | 82 219,58 |
| содержание и ремонт жилья | 73 982,08 |
| целевой сбор | 8 237,50 |

| Доходная часть | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Статьи дохода | Начисление | Поступление |
| I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Статьи дохода | 900 743,05 | 902 791,00 |
| 1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения) | 781 379,64 | 785 332,26 |
| 2.Целевой сбор | 86 803,20 | 87 292,45 |
| 3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения) | 0,00 | 0,00 |
| 4.За выполненные работы | 0,00 | 0,00 |
| 5. Прочие поступления | 32 560,21 | 30 166,29 |
| ИТОГО | 900 743,05 | 902 791,00 |

| Расходная часть | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Статьи расхода | Начисление | Оплата |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | | |
| Зарботная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 127 070,30 | 127 070,30 |
| Зарботная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 106 859,42 | 106 859,42 |
| <i>Зарботная плата уборщицы лестничных клеток</i> | 29 500,43 | 29 500,43 |
| <i>Зарботная плата дворника</i> | 76 447,03 | 76 447,03 |
| <i>Зарботная плата газонокосильщика</i> | 911,96 | 911,96 |
| Расходы на | 20 210,88 | 20 210,88 |
| Благоустройство прилегающей территории | 238,33 | 238,33 |
| Вывоз КГО | 10 004,00 | 10 004,00 |
| Ремонт, замена и покраска контейнерной площадки и контейнеров для мусора | 700,86 | 700,86 |
| Инвентарь | 56,75 | 56,75 |
| Инструмент и крепеж | 173,89 | 173,89 |
| Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования | 4 810,49 | 4 810,49 |
| Озеленение, полив и покос газонов | 240,62 | 240,62 |
| Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий | 2,89 | 2,89 |
| Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях | 31,06 | 31,06 |
| Ремонт, замена и благоустройство детской площадки | 1 087,20 | 1 087,20 |
| Ремонт ПНС (обеспечение санитарного состояния) | 217,71 | 217,71 |
| Ремонт, установка и покраска скамеек | 56,24 | 56,24 |
| Спецодежда для уборщиц и дворников | 371,31 | 371,31 |
| Опиловка сухих деревьев | 45,40 | 45,40 |
| Уборка и благоустройство придомовой территории | 341,24 | 341,24 |
| Уборка помещений общего пользования | 813,84 | 813,84 |
| Уборка придомовой территории (субботник) | 178,59 | 178,59 |
| Установка и ремонт досок объявлений | 4,98 | 4,98 |
| Установка,ремонт и покраска придомовых ограждений | 835,49 | 835,49 |
| Профдезинфекция | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | | |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 118 881,86 | 118 881,86 |
| Зарботная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования | 108 986,86 | 108 986,86 |
| <i>Зарботная плата слесаря-сантехника</i> | 71 533,25 | 71 533,25 |
| <i>Зарботная плата электрика</i> | 12 043,17 | 12 043,17 |
| <i>Зарботная плата сварщика</i> | 7 621,65 | 7 621,65 |
| <i>Машинист насосной станции</i> | 1 901,22 | 1 901,22 |
| <i>Слесарь КИП и А</i> | 3 571,51 | 3 571,51 |
| <i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i> | 12 316,07 | 12 316,07 |
| Расходы на | 9 894,99 | 9 894,99 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ремонт, замена стояков на ГВС и циркуля | 365,00 | 365,00 |
| Замена труб ГВС с металла на пластик ГВС | 0,00 | 0,00 |
| Инструмент и крепеж | 3,08 | 3,08 |
| Ремонт системы отопления | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и замена запорной арматуры на системе отопления | 450,56 | 450,56 |
| Ремонт и замена запорной арматуры на горячем водоснабжении | 650,00 | 650,00 |
| Пусконаладочные работы подкачивающей насосной станции | 3 219,58 | 3 219,58 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 320,00 | 320,00 |
| Промывка расходомеров на системе отопления | 0,00 | 0,00 |
| Промывка теплообменников и фильтров | 370,05 | 370,05 |
| Прочие материалы на ремонт внутридомового инженерного оборудования | 668,76 | 668,76 |
| Расходы на опломбировку ИПУ | 26,46 | 26,46 |
| Ремонт, замена и обслуживание ВЭПС, ВКТ | 8,09 | 8,09 |
| Ремонт и замена трубопровода на системе отопления | 350,43 | 350,43 |
| Ремонт ПНС (ремонт инженерного оборудования) | 2 122,81 | 2 122,81 |
| Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации | 1 130,67 | 1 130,67 |
| Спецодежда для слесарей | 147,10 | 147,10 |
| Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале | 41,20 | 41,20 |
| Устранение неполадок в системе канализации | 21,21 | 21,21 |
| Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях | 21 141,91 | 21 141,91 |
| Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 16 158,95 | 16 158,95 |
| <i>Заработная плата плотника</i> | 6 951,65 | 6 951,65 |
| <i>Заработная плата кровельщика</i> | 6 498,58 | 6 498,58 |
| <i>Заработная плата разнорабочего</i> | 2 708,73 | 2 708,73 |
| Расходы на | 4 982,96 | 4 982,96 |
| Инструменты, крепеж | 15,32 | 15,32 |
| Инвентарь для кровельщика | 70,98 | 70,98 |
| Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов | 113,25 | 113,25 |
| Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши | 39,77 | 39,77 |
| Ремонт ПНС (ремонт конструктивных элементов) | 463,01 | 463,01 |
| Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде | 161,85 | 161,85 |
| Ремонт, установка и покраска дверей | 607,63 | 607,63 |
| Спецодежда для ремонта конструктивных элементов | 11,15 | 11,15 |
| 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 | 1 607,14 | 1 607,14 |
| Организация досуга для населения микрорайона | 382,00 | 382,00 |
| Административно-управленческие расходы | 255 665,13 | 242 238,11 |
| Заработная плата АУП | 217 748,79 | 222 536,05 |
| Расходы на | 37 916,35 | 19 702,06 |
| Аренда | 23 361,25 | 5 146,96 |
| Аренда автотранспорта | 11 358,14 | 5 146,96 |
| Аренда офиса | 12 003,11 | 0,00 |
| Информационные и консультационные услуги | 954,86 | 954,86 |
| Программное обеспечение (установка и сопровождение) | 2 030,41 | 2 030,41 |
| Оргтехника (ремонт и обслуживание) | 2 665,95 | 2 665,95 |
| Оргтехника | 1 001,27 | 1 001,27 |
| Расходные материалы к оргтехнике | 112,50 | 112,50 |
| Хозтовары для оргтехники | 3,14 | 3,14 |
| Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники | 1 549,04 | 1 549,04 |
| Канцтовары | 1 453,10 | 1 453,10 |
| Печатная продукция | 492,97 | 492,97 |
| Бланки | 80,81 | 80,81 |
| Офисные документы | 44,47 | 44,47 |
| Вспомогательная рабочая литература | 5,18 | 5,18 |
| Подписка (журналы) | 362,51 | 362,51 |
| Командировочные расходы | 293,48 | 293,48 |
| Повышение квалификации | 227,74 | 227,74 |
| Почтовые расходы | 338,61 | 338,61 |
| Проезд по служебным вопросам | 405,25 | 405,25 |
| Расходы по пожарной безопасности | 1 743,56 | 1 743,56 |
| Содержание офиса | 2 378,36 | 2 378,36 |
| Мебель для офиса | 165,63 | 165,63 |
| Коммунальные услуги | 1 369,40 | 1 369,40 |
| Расходы на ремонт освещения | 29,85 | 29,85 |
| Бытовая химия | 24,97 | 24,97 |
| Хозтовары (санитария и гигиена) | 446,13 | 446,13 |
| Прочие | 6,47 | 6,47 |
| Ремонт офиса | 20,01 | 20,01 |
| Хозтовары для офиса | 315,89 | 315,89 |
| Медицинские услуги | 52,43 | 52,43 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Услуги связи | 1 259,57 | 1 259,57 |
| Юридические услуги | 258,80 | 258,80 |
| Расходы в бюджет и внебюджетные фонды | 109 681,64 | 101 580,34 |
| Прочие общеэксплуатационные расходы | 41 282,92 | 41 282,92 |
| Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 37 854,56 | 37 854,56 |
| Услуги банка | 3 428,36 | 3 428,36 |
| Услуги почты | 0,00 | 0,00 |
| Прочие внеэксплуатационные расходы | 2 034,03 | 2 034,03 |
| Выписки из ЕГРП | 44,18 | 44,18 |
| Копирование документов и бланков | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии | 1 989,85 | 1 989,85 |
| Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 677 746,94 | 656 218,61 |

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Общий остаток: | 6 483,68 |
| в т.ч. Централльно-Черноземный банк | 5 541,46 |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель" | 936,16 |
| Касса | 6,06 |

| | |
|--|------------------|
| Задолженность населения, в т.ч. | 77 777,71 |
| содержание и ремонт жилья | 70 029,46 |
| целевой сбор | 7 748,25 |

| | | |
|---|------------|------------|
| - Дефицит / + Профицит | Начислено | Оплачено |
| I Основная деятельность | 222 996,12 | 246 572,39 |
| - Дефицит / + Профицит (с учетом остатка денежных средств на начало периода) | 238 023,63 | 261 599,90 |