

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	53
Год постройки	2 005,00
Общая площадь дома (кв.м)	7 693,80
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 930,70
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	5 930,70
Количество квартир	119
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Всего:	12 263,65
в т.ч. Централно-Черноземный банк	9 342,06
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 879,78
Касса	41,82

Задолженность населения, в т.ч.	78 334,53
содержание и ремонт жилья	78 334,53
целевой сбор	0,00

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	696 978,03	711 759,62
Статьи дохода	696 978,03	711 759,62
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	670 406,28	687 141,51
2. Целевой сбор	0,00	0,00
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	26 571,75	24 618,11
ИТОГО	696 978,03	711 759,62

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	115 223,37	115 701,03
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	99 482,07	99 959,73
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	57 995,85	58 473,50
Заработная плата дворника	40 741,99	40 741,99
Заработная плата газонокосильщика	744,23	744,23
Расходы на	15 741,30	15 741,30
Благоустройство прилегающей территории	238,94	238,94
Вывоз КГО	8 164,07	8 164,07
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	46,31	46,31
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,70	3,70
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	3 983,72	3 983,72
Озеленение, полив и покос газонов	205,83	205,83
Опиловка сухих деревьев	165,72	165,72
Прочие расходы на благоустройство	2,36	2,36
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	25,34	25,34
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	217,56	217,56
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	136,19	136,19
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	730,37	730,37
Ремонт, установка и покраска скамеек	45,99	45,99
Спецодежда для уборщиц и дворников	348,77	348,77
Уборка придомовой территории (субботник)	158,48	158,48
Уборка и благоустройство придомовой территории	142,49	142,49
Уборка помещений общего пользования	1 121,06	1 121,06
Установка досок объявлений на подъезды	4,42	4,42
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профдезинфекция	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	112 636,00	112 636,00
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	105 751,44	105 751,44
Заработная плата слесаря-сантехника	71 533,25	71 533,25
Заработная плата электрика	11 927,37	11 927,37
Заработная плата сварщика	6 219,88	6 219,88
Машинист насосной станции	1 551,55	1 551,55
Слесарь КИП и А	2 914,64	2 914,64
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	11 604,76	11 604,76
Расходы на	6 884,56	6 884,56
Замена и ремонт циркуляционных насосов гвс	0,00	0,00
Замена и ремонт запорной арматуры системы холодного водоснабжения	2 162,00	2 162,00
Инструменты и крепеж	2,51	2,51

Промывка теплообменников и фильтров	302,02	302,02
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	885,71	885,71
Ремонт ливневой системы	246,31	246,31
Расходы на опломбировку ИПУ	21,38	21,38
Ремонт и замена запорной арматуры системы отопления	1 670,42	1 670,42
Ремонт мех. прибора учета воды	0,00	0,00
Ремонт, очистка, тестирование, обслуживание и поверка ВЭПС, ВКТ	6,25	6,25
Спецодежда для слесарей	95,76	95,76
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	33,78	33,78
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	922,72	922,72
Устранение неполадок в системе канализации	546,72	546,72
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	17 472,30	17 472,30
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	13 187,00	13 187,00
Заработная плата плотника	5 673,10	5 673,10
Заработная плата кровельщика	5 303,36	5 303,36
Заработная плата разнорабочего	2 210,54	2 210,54
Расходы на	4 285,30	4 285,30
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданий	12,46	12,46
Внутренняя отделка помещений общего пользования	381,86	381,86
Инвентарь для кровельщика	57,93	57,93
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	92,42	92,42
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	32,18	32,18
Ремонт и укладка половой плитки в подъезде	132,16	132,16
Ремонт, установка и покраска дверей	76,29	76,29
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	3 500,00	3 500,00
Страхование лифтов	3 500,00	3 500,00
Организация досуга для населения микрорайона	309,20	309,20
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	1 311,56	1 311,56
Административно-управленческие расходы	179 012,04	163 936,50
Заработная плата АУП	144 569,26	144 358,03
Расходы на	34 442,78	19 578,46
Аренда	19 064,65	4 200,34
Аренда автотранспорта	9 269,16	4 200,34
Аренда офиса	9 795,50	0,00
Информационные и консультационные услуги	779,24	779,24
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 656,98	1 656,98
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 175,63	2 175,63
Оргтехника	817,11	817,11
Расходные материалы к оргтехнике	91,81	91,81
Хозтовары для оргтехники	2,57	2,57
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 264,14	1 264,14
Канцтовары	1 185,84	1 185,84
Печатная продукция	402,30	402,30
Бланки	65,95	65,95
Офисные документы	36,29	36,29
Вспомогательная рабочая литература	4,22	4,22
Подписка (журналы)	295,84	295,84
Командировочные расходы	239,51	239,51
Повышение квалификации	185,86	185,86
Почтовые расходы	276,34	276,34
Проезд по служебным вопросам	330,72	330,72
Расходы по пожарной безопасности	1 422,88	1 422,88
Содержание офиса	1 940,93	1 940,93
Мебель для офиса	135,17	135,17
Коммунальные услуги	1 117,54	1 117,54
Расходы на ремонт освещения	24,36	24,36
Бытовая химия	20,37	20,37
Хозтовары (санитария и гигиена)	364,08	364,08
Прочие	5,28	5,28
Ремонт офиса	16,33	16,33
Хозтовары для офиса	257,79	257,79
Медицинские услуги	42,79	42,79
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 027,91	1 027,91
Юридические услуги	211,20	211,20
Прочие услуги	3 500,00	3 500,00
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	89 509,02	82 897,71
Прочие общеэксплуатационные расходы	33 690,17	33 690,17
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	30 892,36	30 892,36
Услуги банка	2 797,82	2 797,82
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	15 482,74	15 482,74
Выписки из ЕГРП	36,05	36,05
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	15 446,69	15 446,69
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00

ИТОГО

564 657,43

543 448,22

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 291,20
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	4 522,28
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	763,98
Касса	4,95

Задолженность населения, в т.ч.	61 599,30
содержание и ремонт жилья	61 599,30
целевой сбор	0,00

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	132 320,60	168 311,40
- Дефицит / + Профицит	144 584,26	180 575,05
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		