

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	55
Год постройки	2 004
Общая площадь дома (кв.м)	8 579,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	6 590,10
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	6 590,10
Количество квартир	118
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб)

Всего:	13 627,18
в т.ч. Централно-Черноземный банк	10 380,74
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	3 199,96
Касса	46,47

Задолженность населения, в т.ч.	108 622,38
содержание и ремонт жилья	108 560,04
целевой сбор	62,34

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	774 470,98	760 728,14
Статьи дохода	774 470,98	760 728,14
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	744 944,88	733 372,88
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	29 526,10	27 355,26
ИТОГО	774 470,98	760 728,14

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	511 830,65	511 830,65
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	145 007,59	145 007,59
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	56 164,52	56 164,52
Заработная плата дворника	88 016,08	88 016,08
Заработная плата газонокосильщика	826,98	826,98
Расходы на	366 823,06	366 823,06
Благоустройство прилегающей территории	247,77	247,77
Вывоз КГО	9 071,78	9 071,78
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	51,46	51,46
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	4,11	4,11
Обеспечение наружного освещения и мест общего пользования	3 607,06	3 607,06
Озеленение, полив и покос газонов	228,95	228,95
Опиловка сухих деревьев	184,46	184,46
Отделка и покраска бордюров	531,00	531,00
Прочие на благоустройство и санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	2,62	2,62
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	28,16	28,16
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	350 000,72	350 000,72
Ремонт, установка и покраска скамеек	0,00	0,00
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	759,76	759,76
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	241,60	241,60
Спецодежда для уборщиц и дворников	353,23	353,23
Уборка придомовой территории (субботник)	196,31	196,31
Уборка и благоустройство придомовой территории	273,04	273,04
Уборка помещений общего пользования	985,22	985,22
Установка досок объявлений на подъезды	4,70	4,70
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профдизинфекция	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	165 256,38	165 256,38
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	107 050,02	107 050,02
Заработная плата слесаря-сантехника	71 533,25	71 533,25
Заработная плата электрика	11 840,52	11 840,52
Заработная плата сварщика	6 911,43	6 911,43
Машинист насосной станции	1 724,05	1 724,05
Слесарь КИП и А	3 238,70	3 238,70
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	11 802,07	11 802,07

Расходы на	57 168,81	57 168,81
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Замена регулирующего клапана на водонагревателе	55 426,78	55 426,78
Герметизация соединений на системе отопления	12,00	12,00
Инструменты и крепеж	2,79	2,79
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	721,90	721,90
Промывка теплообменников и фильтров	335,59	335,59
Расходы на опломбировку ИПУ	23,92	23,92
Ремонт ливневой системы	273,69	273,69
Ремонт запорной арматуры системы отопления	231,58	231,58
Ремонт, замена, поверка и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,76	6,76
Ремонт, очистка, тестирование и поверка ВЭПС	0,00	0,00
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	37,37	37,37
Спецодежда для слесарей	96,42	96,42
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 025,31	1 025,31
Устранение неполадок в системе канализации	12,25	12,25
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	36 020,09	36 020,09
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	14 653,19	14 653,19
Заработная плата плотника	6 303,86	6 303,86
Заработная плата кровельщика	5 893,01	5 893,01
Заработная плата разнорабочего	2 456,32	2 456,32
Расходы на	21 366,91	21 366,91
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданий	14,00	14,00
Внутренняя отделка помещений общего пользования	16 867,37	16 867,37
Инвентарь для кровельщика	64,37	64,37
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	102,69	102,69
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	35,64	35,64
Ремонт, замена и покраска дверей	635,87	635,87
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	146,97	146,97
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
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	1 457,38	1 457,38
Организация досуга для населения микрорайона	382,00	382,00
Административно-управленческие расходы	195 026,20	178 274,49
Заработная плата АУП	160 643,07	160 408,36
Расходы на	34 383,13	17 866,13
Аренда	21 184,34	4 667,35
Аренда автотранспорта	10 299,74	4 667,35
Аренда офиса	10 884,60	0,00
Информационные и консультационные услуги	865,88	865,88
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 841,21	1 841,21
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 417,52	2 417,52
Оргтехника	907,96	907,96
Расходные материалы к оргтехнике	102,01	102,01
Хозтовары к оргтехнике	2,85	2,85
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 404,70	1 404,70
Канцтовары	1 317,69	1 317,69
Печатная продукция	447,03	447,03
Бланки	73,28	73,28
Офисные документы	40,33	40,33
Вспомогательная рабочая литература	4,69	4,69
Подписка (журналы)	328,73	328,73
Командировочные расходы	266,14	266,14
Повышение квалификации	206,52	206,52
Почтовые расходы	307,06	307,06
Проезд по служебным вопросам	367,49	367,49
Расходы по пожарной безопасности	1 581,08	1 581,08
Содержание офиса	2 156,73	2 156,73
Мебель для офиса	150,20	150,20
Коммунальные услуги	1 241,80	1 241,80
Расходы на ремонт освещения	27,07	27,07
Бытовая химия	22,64	22,64
Хозтовары (санитария и гигиена)	404,56	404,56
Прочие	5,87	5,87
Ремонт офиса	18,15	18,15
Хозтовары для офиса	286,45	286,45
Медицинские услуги	47,55	47,55
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 142,20	1 142,20
Юридические услуги	234,68	234,68
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	99 461,01	92 114,62

Прочие общеэксплуатационные расходы	37 435,99	37 435,99
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	34 327,10	34 327,10
Услуги банка	3 108,89	3 108,89
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	10 171,58	10 171,58
Выписки из ЕГРП	40,06	40,06
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	10 131,52	10 131,52
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	1 057 041,28	1 032 943,19

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 879,50
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	5 025,08
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	848,92
Касса	5,50

Задолженность населения, в т.ч.	120 194,38
содержание и ремонт жилья	120 132,04
целевой сбор	62,34

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-282 570,30	-272 215,05
- Дефицит / + Профицит	-268 943,12	-258 587,87
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		