

**ООО УК "Родник"**  
**Финансовый отчет за 2015 год**

<b>ул.Минская</b>	<b>57</b>
Год постройки	2 005
Общая площадь дома (кв.м)	6 185,20
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	4 822,10
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>4 822,10</b>
Количество квартир	80
Количество этажей	10
Количество подъездов	2
Количество лифтов	2
Количество лестниц	2

**ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб)**

<b>Всего:</b>	<b>9 971,26</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	7 595,79
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 341,47
Касса	34,00

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>82 774,75</b>
содержание и ремонт жилья	82 674,66
целевой сбор	100,09

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>559 350,95</b>	<b>559 519,39</b>
Статьи дохода	559 350,95	559 519,39
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	537 746,14	537 158,24
2. Целевой сбор	0,00	25,99
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	21 604,81	22 335,16
<b>ИТОГО</b>	<b>559 350,95</b>	<b>559 519,39</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>99 389,25</b>	<b>99 506,25</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	86 400,85	86 517,85
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	40 937,30	41 054,30
Заработная плата дворника	44 858,43	44 858,43
Заработная плата газонокосильщика	605,12	605,12
Расходы на	12 988,40	12 988,40
Благоустройство прилегающей территории	224,81	224,81
Вывоз КГО	6 637,99	6 637,99
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	37,66	37,66
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,01	3,01
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	2 863,12	2 863,12
Озеленение, полив и покос газонов	167,52	167,52
Опиловка сухих деревьев	134,65	134,65
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	1,92	1,92
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	20,61	20,61
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	116,23	116,23
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	450,43	450,43
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	561,36	561,36
Ремонт, замена и покраска скамеек	37,26	37,26
Спецодежда для уборщиц и дворников	432,94	432,94
Уборка придомовой территории (субботник)	150,66	150,66
Уборка и благоустройство придомовой территории	473,23	473,23
Уборка помещений общего пользования	671,04	671,04
Установка досок объявлений на подъезды	3,96	3,96
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Профдезинфекция подвалов	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>82 439,01</b>	<b>82 439,01</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	72 646,33	72 646,33
Заработная плата слесаря-сантехника	47 688,83	47 688,83
Заработная плата электрика	8 019,13	8 019,13
Заработная плата сварщика	5 057,22	5 057,22
Машинист насосной станции	1 261,52	1 261,52
Слесарь КИП и А	2 369,82	2 369,82
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	8 249,80	8 249,80
Расходы на	9 792,69	9 792,69
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00

Инструмент и крепеж для ремонта и обслуживания инженерного оборудования	2,04	2,04
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	468,59	468,59
Промывка теплообменников и фильтров	245,56	245,56
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Ремонт механического прибора воды	6 742,42	6 742,42
Расходы на опломбировку ИПУ	17,30	17,30
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	225,59	225,59
Ремонт, замена, поверка и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	665,38	665,38
Спецодежда на ремонт инженерного оборудования	94,65	94,65
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	27,44	27,44
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	750,24	750,24
Устранение неполадок в системе канализации	8,96	8,96
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>15 932,34</b>	<b>15 932,34</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	10 722,01	10 722,01
Заработная плата плотника	4 612,65	4 612,65
Заработная плата кровельщика	4 312,03	4 312,03
Заработная плата разнорабочего	1 797,33	1 797,33
Расходы на	5 210,32	5 210,32
Внутренняя отделка помещений общего пользования	1 246,55	1 246,55
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов	10,10	10,10
Инвентарь для кровельщика	47,10	47,10
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	210,89	210,89
Ремонт, установка и покраска дверей	61,89	61,89
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	26,35	26,35
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	107,44	107,44
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	3 500,00	3 500,00
<b>Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту</b>	<b>1 066,39</b>	<b>1 066,39</b>
<b>Организация досуга для населения микрорайона</b>	<b>274,30</b>	<b>274,30</b>
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>142 704,33</b>	<b>130 446,80</b>
Заработная плата АУП	117 545,55	117 373,81
Расходы на	25 158,78	13 072,99
Аренда	15 500,98	3 415,18
Аренда автотранспорта	7 536,51	3 415,18
Аренда офиса	7 964,47	0,00
Информационные и консультационные услуги	633,58	633,58
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 347,25	1 347,25
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 768,95	1 768,95
Оргтехника	664,37	664,37
Расходные материалы к оргтехнике	74,64	74,64
Хозтовары для оргтехники	2,09	2,09
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 027,84	1 027,84
Канцтовары	964,18	964,18
Печатная продукция	327,10	327,10
Бланки	53,62	53,62
Офисные документы	29,51	29,51
Вспомогательная рабочая литература	3,43	3,43
Подписка (журналы)	240,54	240,54
Командировочные расходы	194,74	194,74
Повышение квалификации	151,12	151,12
Почтовые расходы	224,68	224,68
Проезд по служебным вопросам	268,90	268,90
Расходы по пожарной безопасности	1 156,91	1 156,91
Содержание офиса	1 578,12	1 578,12
Мебель для офиса	109,90	109,90
Коммунальные услуги	908,65	908,65
Расходы на ремонт освещения	19,81	19,81
Бытовая химия	16,57	16,57
Хозтовары (санитария и гигиена)	296,02	296,02
Прочие	4,29	4,29
Ремонт офиса	13,28	13,28
Хозтовары для офиса	209,60	209,60
Медицинские услуги	34,79	34,79
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	835,77	835,77
Юридические услуги	171,72	171,72
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>72 777,49</b>	<b>67 402,00</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>27 392,61</b>	<b>27 392,61</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	25 117,78	25 117,78
Услуги банка	2 274,83	2 274,83
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>7 123,35</b>	<b>7 123,35</b>
Выписки из ЕГРП	29,31	29,31
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	7 094,03	7 094,03
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>449 099,08</b>	<b>431 583,05</b>

## ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

<b>Общий остаток:</b>	<b>4 302,14</b>
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	<b>3 676,95</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>621,17</b>
Касса	<b>4,02</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>83 336,66</b>
содержание и ремонт жилья	<b>83 262,56</b>
целевой сбор	<b>74,10</b>

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	<b>110 251,87</b>	<b>127 936,33</b>
<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>120 223,13</b>	<b>137 907,60</b>
<b>(с учетом остатка денежных средств на начало периода)</b>		