

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	59
Год постройки	2 005
Общая площадь дома (кв.м)	5 383,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	4 167,40
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	4 167,40
Количество квартир	79
Количество этажей	10
Количество подъездов	2
Количество лифтов	2
Количество лестниц	2

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	8 617,46
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	6 564,50
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 023,57
Касса	29,39

Задолженность населения, в т.ч.	47 381,69
содержание и ремонт жилья	46 905,48
целевой сбор	476,21

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	489 754,21	491 155,94
Статьи дохода	489 754,21	491 155,94
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	471 082,70	473 423,33
2. Целевой сбор	0,00	433,89
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	18 671,51	17 298,72
ИТОГО	489 754,21	491 155,94

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	99 339,89	99 456,89
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	85 954,10	86 071,10
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	40 937,30	41 054,30
Заработная плата дворника	44 493,84	44 493,84
Заработная плата газонокосильщика	522,96	522,96
Расходы на	13 385,79	13 385,79
Благоустройство прилегающей территории	216,41	216,41
Вывоз КГО	5 736,75	5 736,75
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	32,54	32,54
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	2,60	2,60
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	2 172,62	2 172,62
Озеленение, полив и покос газонов	576,63	576,63
Опиловка сухих деревьев	2 316,47	2 316,47
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	1,66	1,66
Ремонт, замена и покраска скамеек	32,28	32,28
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	104,81	104,81
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	197,96	197,96
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	488,00	488,00
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	17,81	17,81
Спецодежда для уборщиц и дворников	361,52	361,52
Уборка и благоустройство придомовой территории	334,05	334,05
Уборка помещений общего пользования	643,69	643,69
Уборка придомовой территории (субботник)	146,27	146,27
Установка досок объявлений на подъезды	3,72	3,72
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	80 814,44	80 814,44
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	78 924,06	78 924,06
Заработная плата слесаря-сантехника	55 735,10	55 735,10
Заработная плата электрика	7 932,28	7 932,28
Заработная плата сварщика	4 370,60	4 370,60
Машинист насосной станции	1 090,24	1 090,24
Слесарь КИП и А	2 048,06	2 048,06
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	7 747,77	7 747,77
Расходы на	1 890,38	1 890,38

Замена и ремонт циркуляционного насоса на ГВС	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	1,77	1,77
Промывка теплообменников и фильтров	212,22	212,22
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного	341,94	341,94
Расходы на опломбировку ИПУ	15,28	15,28
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	552,00	552,00
Ремонт, очистка, тестирование, обслуживание и поверка ВЭПС, ВКТ	4,86	4,86
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	23,63	23,63
Спецодежда для слесарей	82,56	82,56
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	648,38	648,38
Устранение неполадок в системе канализации	7,75	7,75
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	13 185,96	13 185,96
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	9 266,28	9 266,28
Заработная плата плотника	3 986,39	3 986,39
Заработная плата кровельщика	3 726,58	3 726,58
Заработная плата разнорабочего	1 553,31	1 553,31
Расходы на	3 919,69	3 919,69
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов	8,78	8,78
Инвентарь для кровельщика	40,70	40,70
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	200,69	200,69
Ремонт, замена, установка и покраска дверей	53,56	53,56
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	23,00	23,00
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	92,95	92,95
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов	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	921,61	921,61
Организация досуга для населения микрорайона	274,30	274,30
Административно-управленческие расходы	123 329,26	112 735,94
Заработная плата АУП	101 586,31	101 437,89
Расходы на	21 742,96	11 298,06
Аренда	13 396,40	2 951,50
Аренда автотранспорта	6 513,28	2 951,50
Аренда офиса	6 883,13	0,00
Информационные и консультационные услуги	547,56	547,56
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 528,78	1 528,78
Оргтехника	574,17	574,17
Расходные материалы к оргтехнике	64,51	64,51
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	888,29	888,29
Хозтовары к оргтехнике	1,80	1,80
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 164,33	1 164,33
Канцтовары	833,27	833,27
Печатная продукция	282,69	282,69
Бланки	46,34	46,34
Офисные документы	25,50	25,50
Вспомогательная рабочая литература	2,97	2,97
Подписка (журналы)	207,88	207,88
Командировочные расходы	168,30	168,30
Повышение квалификации	130,60	130,60
Почтовые расходы	194,18	194,18
Проезд по служебным вопросам	232,39	232,39
Расходы по пожарной безопасности	999,83	999,83
Содержание офиса	1 363,86	1 363,86
Мебель для офиса	94,98	94,98
Коммунальные услуги	785,28	785,28
Расходы на ремонт освещения	17,12	17,12
Бытовая химия	14,32	14,32
Хозтовары (санитария и гигиена)	255,83	255,83
Прочие	3,71	3,71
Ремонт офиса	11,48	11,48
Хозтовары для офиса	181,15	181,15
Медицинские услуги	30,07	30,07
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	722,29	722,29
Юридические услуги	148,41	148,41
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	62 896,44	58 250,78
Прочие общеэксплуатационные расходы	23 673,50	23 673,50
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	21 707,52	21 707,52
Услуги банка	1 965,98	1 965,98
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	1 166,40	1 166,40

Выписки из ЕГРП	25,33	25,33
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 141,07	1 141,07
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	405 601,80	390 479,82

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	3 718,04
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	3 177,73
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	536,83
Касса	3,48

Задолженность населения, в т.ч.	44 607,17
содержание и ремонт жилья	44 564,85
целевой сбор	42,32

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	84 152,41	100 676,12
- Дефицит / + Профицит	92 769,86	109 293,58
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		