

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	61
Год постройки	2 006
Общая площадь дома (кв.м)	11 619,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	7 247,50
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	597,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	7 844,50
Количество квартир	147
Количество этажей	10/14
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	16 221,06
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	12 356,68
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	3 809,07
Касса	55,32

Задолженность населения, в т.ч.	86 365,20
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	81 519,73
целевой сбор	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	4 845,47

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	921 888,56	923 025,35
Статьи дохода	921 888,56	923 025,35
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	819 257,40	823 961,87
2. Целевой сбор	0,00	0,00
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	67 484,88	66 501,25
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	35 146,28	32 562,23
ИТОГО	921 888,56	923 025,35

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	249 997,04	249 997,04
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	223 760,50	223 760,50
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	149 451,19	149 451,19
Заработная плата дворника	73 324,92	73 324,92
Заработная плата газонокосильщика	984,39	984,39
Расходы на	26 236,54	26 236,54
Благоустройство прилегающей территории	337,04	337,04
Вывоз КГО	10 798,56	10 798,56
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	61,26	61,26
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	4,89	4,89
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	3 497,52	3 497,52
Озеленение, полив и покос газонов	744,47	744,47
Опиловка сухих деревьев	219,38	219,38
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	3,12	3,12
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	33,52	33,52
Ремонт, замена и покраска скамеек	60,73	60,73
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	138,87	138,87
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	700,98	700,98
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	1 291,51	1 291,51
Спецодежда для уборщиц и дворников	546,63	546,63
Уборка и благоустройство придомовой территории	515,70	515,70
Уборка помещений общего пользования	1 194,39	1 194,39
Уборка придомовой территории (субботник)	230,73	230,73
Установка досок объявлений на подъезды	7,23	7,23
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профдезинфекция	5 850,00	5 850,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	157 398,01	156 856,28

Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	134 628,75	134 087,02
Заработная плата слесаря-сантехника	91 138,68	90 596,94
Заработная плата электрика	14 735,52	14 735,52
Заработная плата сварщика	8 226,99	8 226,99
Машинист насосной станции	2 052,22	2 052,22
Слесарь КИП и А	3 855,17	3 855,17
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	14 620,17	14 620,17
Расходы на	22 769,26	22 769,26
Замена, ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	3,32	3,32
Промывка теплообменников и фильтров	399,43	399,43
Прочие расходы на ремонт и обслуживание инженерного оборудования	509,98	509,98
Расходы на опломбировку ИПУ	81,60	81,60
Ремонт, замена, очистка, тестирование и поверка ВЭПС	17 035,60	17 035,60
Ремонт системы холодного водоснабжения	0,00	0,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	2 097,47	2 097,47
Ремонт и замена труб на системе отопления	86,50	86,50
Ремонт, замена, поверка и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	1 178,54	1 178,54
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	52,49	52,49
Спецодежда на ремонт инженерного оборудования	89,27	89,27
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 220,47	1 220,47
Устранение неполадок системы канализации	14,58	14,58
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	40 278,91	40 278,91
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	17 442,37	17 442,37
Заработная плата плотника	7 503,77	7 503,77
Заработная плата кровельщика	7 014,72	7 014,72
Заработная плата разнорабочего	2 923,87	2 923,87
Расходы на	22 836,55	22 836,55
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	16,65	16,65
Инвентарь для кровельщика	76,62	76,62
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	122,24	122,24
Ремонт крыши и кровли	12 403,14	12 403,14
Ремонт и покраска фасада, цоколя и подъездов жилого дома	5 950,57	5 950,57
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	174,79	174,79
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	42,83	42,83
Ремонт, замена и покраска дверей	549,71	549,71
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилого здания	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	1 734,79	1 734,79
Организация досуга для населения микрорайона	428,90	428,90
Административно-управленческие расходы	232 148,68	212 208,35
Заработная плата АУП	191 220,85	190 941,47
Расходы на	40 927,82	21 266,88
Аренда	25 216,70	5 555,76
Аренда автотранспорта	12 260,26	5 555,76
Аренда офиса	12 956,44	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 030,70	1 030,70
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 877,69	2 877,69
Оргтехника	1 080,79	1 080,79
Расходные материалы к оргтехнике	121,43	121,43
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 672,07	1 672,07
Хозтовары для оргтехники	3,39	3,39
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 191,67	2 191,67
Канцтовары	1 568,51	1 568,51
Печатная продукция	532,12	532,12
Бланки	87,23	87,23
Офисные документы	48,00	48,00
Вспомогательная рабочая литература	5,59	5,59
Подписка (журналы)	391,30	391,30
Командировочные расходы	316,79	316,79
Повышение квалификации	245,83	245,83

Почтовые расходы	365,51	365,51
Проезд по служебным вопросам	437,44	437,44
Расходы по пожарной безопасности	1 882,04	1 882,04
Содержание офиса	2 567,26	2 567,26
Мебель для офиса	178,79	178,79
Коммунальные услуги	1 478,17	1 478,17
Расходы на ремонт освещения	540,74	540,74
Бытовая химия	26,95	26,95
Хозтовары (санитария и гигиена)	481,56	481,56
Прочие	6,98	6,98
Ремонт офиса	21,60	21,60
Хозтовары для офиса	340,98	340,98
Прочие	0,00	0,00
Медицинские услуги	56,60	56,60
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 359,61	1 359,61
Юридические услуги	279,35	279,35
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	118 393,03	109 648,28
Прочие общеэксплуатационные расходы	44 561,78	44 561,78
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	40 861,13	40 861,13
Услуги банка	3 700,65	3 700,65
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	2 195,58	2 195,58
Выписки из ЕГРП	47,69	47,69
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	2 147,89	2 147,89
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	847 136,72	817 909,91

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	6 998,64
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	5 981,59
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 010,51
Касса	6,54

Задолженность населения, в т.ч.	82 644,36
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	76 815,26
целевой сбор (жилые помещения)	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	5 829,10

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	74 751,85	105 115,43
- Дефицит / + Профицит	90 972,91	121 336,49
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		