

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	63
Год постройки	2 006
Общая площадь дома (кв.м)	25 475,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	20 009,80
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	20 009,80
Количество квартир	360
Количество этажей	10
Количество подъездов	9
Количество лифтов	9
Количество лестниц	9

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	41 376,78
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	31 519,49
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	9 716,19
Касса	141,10

Задолженность населения, в т.ч.	566 857,32
содержание и ремонт жилья	564 930,26
целевой сбор	1 927,06

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 254 158,37	2 421 538,65
Статьи дохода	2 254 158,37	2 421 538,65
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	2 165 195,27	2 337 824,08
2. Целевой сбор	-688,26	593,86
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	89 651,36	83 120,71
ИТОГО	2 254 158,37	2 421 538,65

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	798 417,88	798 577,10
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	565 802,75	565 961,97
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	208 630,07	208 789,29
Заработная плата дворника	354 661,68	354 661,68
Заработная плата газонокосильщика	2 511,00	2 511,00
Расходы на	232 615,13	232 615,13
Благоустройство прилегающей территории	815,43	815,43
Вывоз КГО	27 545,04	27 545,04
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	156,26	156,26
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	12,47	12,47
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	12 262,18	12 262,18
Озеленение, полив и покос газонов	694,95	694,95
Опиловка сухих деревьев	559,39	559,39
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	155,14	155,14
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	85,51	85,51
Ремонт, замена и покраска скамеек	155,14	155,14
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	155 772,23	155 772,23
Ремонт, установка и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	893,34	893,34
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	2 317,81	2 317,81
Спецодежда для уборщиц и дворников	913,43	913,43
Уборка и благоустройство придомовой территории	1 425,51	1 425,51
Уборка помещений общего пользования	2 020,26	2 020,26
Уборка придомовой территории (субботник)	489,83	489,83
Установка досок объявлений на подъезды	16,21	16,21
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	26 325,00	26 325,00
Дератизация и дезинфекция	26 325,00	26 325,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	378 931,30	378 931,30
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	365 969,61	365 969,61
Заработная плата слесаря-сантехника	257 820,49	257 820,49
Заработная плата электрика	36 100,57	36 100,57
Заработная плата сварщика	20 985,46	20 985,46
Машинист насосной станции	5 234,81	5 234,81
Слесарь КИП и А	9 833,79	9 833,79
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	35 994,48	35 994,48
Расходы на	12 961,69	12 961,69

Замена, ремонт циркуляционных насосов и задвижек	240,00	240,00
Инструмент и крепеж для ремонта и обслуживания внутримодового инженерного оборудования	58,48	58,48
Промывка теплообменников и фильтров	550,35	550,35
Прочие расходы на ремонт и обслуживание инженерного оборудования	666,85	666,85
Расходы на опломбировку ИПУ	72,78	72,78
Ремонт, замена труб на системе отопления	236,92	236,92
Ремонт системы холодного водоснабжения	5 275,00	5 275,00
Ремонт, проверка и замена манометров на теплообменнике	1 184,60	1 184,60
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	21,27	21,27
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	1 216,28	1 216,28
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	113,65	113,65
Спецодежда для слесарей	175,13	175,13
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	3 113,18	3 113,18
Устранение неполадок в системе канализации	37,20	37,20
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	58 912,03	58 912,03
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	44 492,09	44 492,09
Заработная плата плотника	19 140,68	19 140,68
Заработная плата кровельщика	17 893,20	17 893,20
Заработная плата разнорабочего	7 458,22	7 458,22
Расходы на	14 419,93	14 419,93
Внутренняя отделка помещений общего пользования	4 695,80	4 695,80
Инвентарь для кровельщика	195,44	195,44
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов	42,21	42,21
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	311,81	311,81
Ремонт, замена и покраска дверей	281,47	281,47
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	166,28	166,28
Ремонт и установка съездов	843,83	843,83
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	883,09	883,09
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	7 000,00	7 000,00
Страхование лифтов	7 000,00	7 000,00
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	4 425,11	4 425,11
Организация досуга для населения микрорайона	1 198,90	1 198,90
Административно-управленческие расходы	592 166,31	541 302,41
Заработная плата АУП	487 767,36	487 054,71
Расходы на	104 398,95	54 247,70
Аренда	64 322,92	14 171,66
Аренда автотранспорта	31 273,54	14 171,66
Аренда офиса	33 049,38	0,00
Информационные и консультационные услуги	2 629,12	2 629,12
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	5 590,53	5 590,53
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	7 340,43	7 340,43
Оргтехника	2 756,89	2 756,89
Расходные материалы к оргтехнике	309,75	309,75
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	4 265,14	4 265,14
Хозтовары для оргтехники	8,66	8,66
Канцтовары	4 000,96	4 000,96
Печатная продукция	1 357,34	1 357,34
Бланки	222,50	222,50
Офисные документы	122,45	122,45
Вспомогательная рабочая литература	14,25	14,25
Подписка (журналы)	998,14	998,14
Командировочные расходы	808,08	808,08
Повышение квалификации	627,07	627,07
Почтовые расходы	932,34	932,34
Проезд по служебным вопросам	1 115,83	1 115,83
Расходы по пожарной безопасности	4 800,71	4 800,71
Содержание офиса	6 548,58	6 548,58
Мебель для офиса	456,05	456,05
Коммунальные услуги	3 770,52	3 770,52
Расходы на ремонт освещения	82,20	82,20
Бытовая химия	68,74	68,74
Хозтовары (санитария и гигиена)	1 228,38	1 228,38
Прочие	17,81	17,81
Ремонт офиса	55,10	55,10
Хозтовары для офиса	869,77	869,77
Медицинские услуги	144,37	144,37
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги и средство связи	3 468,10	3 468,10
Юридические услуги	712,58	712,58

Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	301 997,68	279 691,53
Прочие общеэксплуатационные расходы	113 668,47	113 668,47
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	104 228,82	104 228,82
Услуги банка	9 439,65	9 439,65
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	8 347,22	8 347,22
Выписки из ЕГРП	121,64	121,64
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	8 225,59	8 225,59
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	2 258 064,91	2 185 054,07

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	17 852,18
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	15 257,88
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 577,62
Касса	16,69

Задолженность населения, в т.ч.	392 946,39
содержание и ремонт жилья	392 301,45
целевой сбор	644,94

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-3 906,54	236 484,58
- Дефицит / + Профицит	37 470,24	277 861,36
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		