

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

ул. Минская	63а
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	22 288,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	15 844,20
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	2 213,70
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>18 057,90</b>
Количество квартир	440
Количество этажей	9
Количество подъездов	5
Количество лифтов	5
Количество лестниц	5

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

<b>Всего:</b>	<b>37 340,18</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>28 444,54</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>8 768,30</b>
Касса	<b>127,33</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>252 536,96</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>247 220,61</b>
целевой сбор	<b>101,06</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>5 215,29</b>

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>2 028 399,94</b>	<b>2 018 637,84</b>
Статьи дохода	2 028 399,94	2 018 637,84
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 790 995,86	1 793 892,69
2. Целевой сбор	0,00	65,77
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	156 498,86	149 722,54
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	80 905,23	74 956,84
<b>ИТОГО</b>	<b>2 028 399,94</b>	<b>2 018 637,84</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>415 476,27</b>	<b>415 469,27</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	354 280,41	354 273,41
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	194 655,03	194 648,03
Заработная плата дворника	157 359,35	157 359,35
Заработная плата косильщика	2 266,03	2 266,03
Расходы на	61 195,85	61 195,85
Благоустройство прилегающей территории	713,42	713,42
Вывоз КГО	24 857,82	24 857,82
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	141,02	141,02
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	11,25	11,25
Опиловка сухих деревьев	2 474,96	2 474,96
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	10 649,60	10 649,60
Озеленение, полив и покос газонов	925,13	925,13
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	7,18	7,18
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	77,17	77,17
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	1 137,20	1 137,20
Ремонт, замена и покраска скамеек	140,19	140,19
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	319,28	319,28
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	11 324,29	11 324,29
Спецодежда для уборщиц и дворников	628,40	628,40
Уборка помещений общего пользования	1 977,66	1 977,66
Уборка и благоустройство придомовой территории	5 354,76	5 354,76
Уборка придомовой территории (субботник)	443,13	443,13
Установка досок объявлений на подъезды	13,39	13,39
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Профдизинфекция подвалов	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>449 059,64</b>	<b>446 932,00</b>

Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	427 287,06	425 159,42
Заработная плата слесаря-сантехника	308 986,87	306 859,23
Заработная плата электрика	54 836,61	54 836,61
Заработная плата сварщика	18 938,18	18 938,18
Машинист насосной станции	4 724,12	4 724,12
Слесарь КИП и А	8 874,44	8 874,44
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	30 926,84	30 926,84
Расходы на	21 772,58	21 772,58
Замена и ремонт циркуляционных насосов	2 612,50	2 612,50
Инструменты и крепеж	7,65	7,65
Отделка и очистка сливных ям	5 050,00	5 050,00
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	1 307,09	1 307,09
Промывка теплообменников и фильтров	496,66	496,66
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	270,06	270,06
Ремонт и замена запорной арматуры на горячем водоснабжении	1 351,90	1 351,90
Ремонт и замена водомера	13,60	13,60
Ремонт и замена насоса на горячем водоснабжении	2 090,00	2 090,00
Расходы на опломбировку ИПУ	65,66	65,66
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	641,63	641,63
Ремонт, поверка, замена и обслуживание ВКТ-7	348,94	348,94
Ремонт и замена труб горячего водоснабжения	1 175,60	1 175,60
Ремонт механического прибора учета воды	2 706,13	2 706,13
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	102,70	102,70
Спецодежда для слесарей	250,42	250,42
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	2 809,47	2 809,47
Устранение неполадок системы канализации	472,57	472,57
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>55 866,03</b>	<b>55 866,03</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	40 151,57	40 151,57
Заработная плата плотника	17 273,36	17 273,36
Заработная плата кровельщика	16 147,59	16 147,59
Заработная плата разнорабочего	6 730,62	6 730,62
Расходы на	15 714,46	15 714,46
Внутренний ремонт помещений общего пользования	9 898,56	9 898,56
Инвентарь для кровельщика	176,38	176,38
Инструмент и крепеж конструктивных элементов в жилых зданий	38,16	38,16
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	421,39	421,39
Ремонт, замена и покраска дверей	256,58	256,58
Ремонт и установка съездов	745,33	745,33
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	275,66	275,66
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	402,41	402,41
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	3 993,41	3 993,41
Организация досуга для населения микрорайона	1 006,40	1 006,40
Административно-управленческие расходы	534 396,23	488 494,46
Заработная плата АУП	440 182,14	439 539,02
Расходы на	94 214,08	48 955,44
Аренда	58 047,75	12 789,11
Аренда автотранспорта	28 222,58	12 789,11
Аренда офиса	29 825,17	0,00
Информационные и консультационные услуги	2 372,63	2 372,63
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	5 045,14	5 045,14
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	6 624,32	6 624,32
Оргтехника	2 487,94	2 487,94
Расходные материалы к оргтехнике	279,53	279,53
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	3 849,04	3 849,04
Хозтовары к оргтехнике	7,81	7,81
Канцтовары	3 610,64	3 610,64
Печатная продукция	1 224,92	1 224,92
Бланки	200,80	200,80
Офисные документы	110,50	110,50

Вспомогательная рабочая литература	12,86	12,86
Подписка (журналы)	900,76	900,76
Командировочные расходы	729,24	729,24
Повышение квалификации	565,89	565,89
Почтовые расходы	841,39	841,39
Проезд по служебным вопросам	1 006,97	1 006,97
Расходы на пожарную безопасность	4 332,37	4 332,37
Содержание офиса	5 909,72	5 909,72
Мебель для офиса	411,56	411,56
Коммунальные услуги	3 402,68	3 402,68
Расходы на ремонт на освещения	74,18	74,18
Бытовая химия	62,04	62,04
Хозтовары (санитария и гигиена)	1 108,54	1 108,54
Прочие	16,08	16,08
Ремонт офиса	49,73	49,73
Хозтовары для офиса	784,92	784,92
Медицинские услуги	130,28	130,28
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	3 129,76	3 129,76
Юридические услуги	643,06	643,06
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>272 535,64</b>	<b>252 405,61</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>102 579,30</b>	<b>102 579,30</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	94 060,55	94 060,55
Услуги банка	8 518,75	8 518,75
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>5 054,12</b>	<b>5 054,12</b>
Выписки из ЕГРП	109,77	109,77
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	4 944,35	4 944,35
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 839 967,03</b>	<b>1 771 800,59</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>16 110,57</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>13 769,36</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>2 326,15</b>
Касса	<b>15,06</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>256 350,68</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>244 323,78</b>
целевой сбор (жилые помещения)	<b>35,29</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>11 991,61</b>

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	188 432,92	246 837,25
- Дефицит / + Профицит (с учетом остатка денежных средств на начало периода)	225 773,10	284 177,43