

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

<b>ул.Минская</b>	<b>65</b>
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	12 144,10
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	7 676,10
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	700,30
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>8 376,40</b>
Количество квартир	156
Количество этажей	14
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

<b>Всего:</b>	<b>17 320,94</b>
в т.ч. Централно-Черноземный банк	<b>13 194,53</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>4 067,34</b>
Касса	<b>59,07</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>237 662,66</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>113 963,50</b>
целевой сбор	<b>750,03</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>122 949,13</b>

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>976 834,14</b>	<b>1 048 564,37</b>
Статьи дохода	976 834,14	1 048 564,37
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	867 707,16	851 792,47
2. Целевой сбор	0,00	204,00
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	71 597,59	161 797,78
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	37 529,39	34 770,12
<b>ИТОГО</b>	<b>976 834,14</b>	<b>1 048 564,37</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>303 147,03</b>	<b>302 639,75</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	280 366,02	279 858,74
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	181 051,99	180 544,71
Заработная плата дворника	98 262,89	98 262,89
Заработная плата косильщика	1 051,14	1 051,14
Расходы на	22 781,02	22 781,02
Благоустройство прилегающей территории	343,87	343,87
Вывоз КГО	11 530,76	11 530,76
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	65,41	65,41
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	5,22	5,22
Опиловка сухих деревьев	233,67	233,67
Озеленение, полив и покос газонов	1 154,97	1 154,97
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	5 673,27	5 673,27
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	3,33	3,33
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	35,80	35,80
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	965,81	965,81
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	149,22	149,22
Ремонт, установка и покраска скамеек	65,07	65,07
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	309,08	309,08
Спецодежда для уборщиц и дворников	504,89	504,89
Уборка и благоустройство придомовой территории	474,51	474,51
Уборка помещений общего пользования	1 045,66	1 045,66
Уборка придомовой территории (субботник)	213,01	213,01
Установка досок объявлений на подъезды	7,45	7,45
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>169 868,41</b>	<b>169 868,41</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	157 713,62	157 713,62
Заработная плата слесаря-сантехника	111 470,20	111 470,20
Заработная плата электрика	15 632,96	15 632,96
Заработная плата сварщика	8 784,83	8 784,83
Машинист насосной станции	2 191,37	2 191,37
Слесарь КИП и А	4 116,57	4 116,57
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	15 517,68	15 517,68
Расходы на	12 154,79	12 154,79
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00

Инструменты и крепеж	3,55	3,55
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	521,09	521,09
Ремонт, очистка, тестирование и поверка ВЭПС, ВПС	8 968,00	8 968,00
Расходы на опломбировку ИПУ	30,54	30,54
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	230,38	230,38
Ремонт, поверка, замена и обслуживание ВКТ-7	849,00	849,00
Спецодежда для слесарей	185,77	185,77
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	47,67	47,67
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 303,22	1 303,22
Устранение неполадок в системе канализации	15,57	15,57
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>29 639,54</b>	<b>29 639,54</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	18 625,05	18 625,05
Заработная плата плотника	8 012,57	8 012,57
Заработная плата кровельщика	7 490,36	7 490,36
Заработная плата разнорабочего	3 122,12	3 122,12
Расходы на	11 014,49	11 014,49
Внутренняя отделка помещений общего пользования	3 422,46	3 422,46
Инвентарь для кровельщика	81,82	81,82
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов	17,68	17,68
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	130,53	130,53
Ремонт поребриков на крыше	12,50	12,50
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	45,68	45,68
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	187,07	187,07
Ремонт, замена и покраска дверей	116,75	116,75
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
<b>Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту</b>	<b>1 852,42</b>	<b>1 852,42</b>
<b>Организация досуга для населения микрорайона</b>	<b>428,90</b>	<b>428,90</b>
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>247 889,63</b>	<b>226 597,24</b>
Заработная плата АУП	204 186,67	203 888,35
Расходы на	43 702,96	22 708,89
Аренда	26 926,53	5 932,47
Аренда автотранспорта	13 091,57	5 932,47
Аренда офиса	13 834,96	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 100,59	1 100,59
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 340,28	2 340,28
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	3 072,81	3 072,81
Оргтехника	1 154,08	1 154,08
Расходные материалы к оргтехнике	129,66	129,66
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 785,45	1 785,45
Хозтовары к оргтехнике	3,62	3,62
Канцтовары	1 674,86	1 674,86
Печатная продукция	568,20	568,20
Бланки	93,14	93,14
Офисные документы	51,26	51,26
Вспомогательная рабочая литература	5,97	5,97
Подписка (журналы)	417,83	417,83
Командировочные расходы	338,27	338,27
Повышение квалификации	262,50	262,50
Почтовые расходы	390,29	390,29
Проезд по служебным вопросам	467,10	467,10
Расходы на пожарную безопасность	2 009,65	2 009,65
Содержание офиса	2 741,33	2 741,33
Мебель для офиса	190,91	190,91
Коммунальные услуги	1 578,40	1 578,40
Расходы на ремонт освещения	34,41	34,41
Бытовая химия	28,78	28,78
Хозтовары (санитария и гигиена)	514,22	514,22
Прочие	7,46	7,46
Ремонт офиса	23,07	23,07
Хозтовары для офиса	364,10	364,10
Медицинские услуги	60,43	60,43
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 451,80	1 451,80
Юридические услуги	298,30	298,30
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>126 420,72</b>	<b>117 083,04</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>47 583,31</b>	<b>47 583,31</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	43 631,74	43 631,74
Услуги банка	3 951,58	3 951,58
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>34 416,45</b>	<b>34 416,45</b>
Выписки из ЕГРП	50,92	50,92

Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	34 365,53	34 365,53
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>961 246,42</b>	<b>930 109,07</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>7 473,19</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>6 387,17</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>1 079,03</b>
Касса	<b>6,99</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>163 173,16</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>129 878,19</b>
целевой сбор (жилые помещения)	<b>546,03</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>32 748,94</b>

- Дефицит / + Профицит	<b>Начислено</b>	<b>Оплачено</b>
I Основная деятельность	<b>15 587,72</b>	<b>118 455,31</b>
- Дефицит / + Профицит (с учетом остатка денежных средств на начало периода)	<b>32 908,66</b>	<b>135 776,24</b>