

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	67
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	22 679,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	17 769,80
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	52,40
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	17 822,20
Количество квартир	320
Количество этажей	10
Количество подъездов	8
Количество лифтов	8
Количество лестниц	8

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	36 853,21
в т.ч. Централно-Черноземный банк	28 073,58
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	8 653,95
Касса	125,67

Задолженность населения, в т.ч.	260 190,14
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	251 338,48
целевой сбор	7 736,45
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	1 115,21

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 094 468,06	2 055 991,70
Статьи дохода	2 094 468,06	2 055 991,70
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	2 008 694,64	1 978 587,60
2. Целевой сбор	0,00	3 423,82
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	5 923,32	0,99
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	79 850,10	73 979,29
ИТОГО	2 094 468,06	2 055 991,70

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	693 085,41	693 085,41
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	406 834,12	406 834,12
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	189 951,62	189 951,62
Заработная плата дворника	214 646,02	214 646,02
Заработная плата газонокосильщика	2 236,48	2 236,48
Расходы на	286 251,29	286 251,29
Благоустройство прилегающей территории	710,33	710,33
Вывоз КГО	24 533,64	24 533,64
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	139,18	139,18
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	11,11	11,11
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	4 918,37	4 918,37
Озеленение, полив и покос газонов	653,94	653,94
Опиловка сухих деревьев	498,18	498,18
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	204,26	204,26
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	76,16	76,16
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	227 753,01	227 753,01
Ремонт, установка и покраска скамеек	138,08	138,08
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	1 630,42	1 630,42
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	21 441,40	21 441,40
Спецодежда для уборщиц и дворников	670,46	670,46
Уборка и благоустройство придомовой территории	703,06	703,06
Уборка помещений общего пользования	1 735,36	1 735,36
Уборка придомовой территории (субботник)	421,01	421,01
Установка досок объявлений на подъезды	13,32	13,32
Расходы на пожарную безопасность	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	326 351,74	325 912,49
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	302 349,33	301 910,09
Заработная плата слесаря-сантехника	206 095,09	205 655,84
Заработная плата электрика	32 076,53	32 076,53
Заработная плата сварщика	18 691,20	18 691,20
Машинист насосной станции	4 662,51	4 662,51
Слесарь КИП и А	8 758,70	8 758,70
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	32 065,30	32 065,30
Расходы на	24 002,41	24 002,41
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00

Замена электронных компонентов ВКТ-7	3 776,00	3 776,00
Инструменты и крепеж	7,55	7,55
Промывка теплообменников и фильтров	490,23	490,23
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	361,49	361,49
Расходы на опломбировку ИПУ	64,64	64,64
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	1 334,85	1 334,85
Ремонт системы горячего водоснабжения и запорной арматуры	3 830,00	3 830,00
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	54,76	54,76
Ремонт, замена, очистка, тестирование и проверка ВЭПС	10 628,00	10 628,00
Ремонт и замена труб на системе отопления	396,56	396,56
Спецодежда для слесарей	151,18	151,18
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	101,18	101,18
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	2 772,83	2 772,83
Устранение неполадок в системе канализации	33,13	33,13
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	52 343,32	52 343,32
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	39 627,93	39 627,93
Заработная плата плотника	17 048,09	17 048,09
Заработная плата кровельщика	15 937,00	15 937,00
Заработная плата разнорабочего	6 642,84	6 642,84
Расходы на	12 715,39	12 715,39
Внутренняя отделка помещений общего пользования	3 981,91	3 981,91
Инвентарь для кровельщика	174,08	174,08
Инструмент и крепеж для конструктивных элементов в жилых зданиях	37,72	37,72
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	277,72	277,72
Ремонт, замена и покраска дверей	489,89	489,89
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	97,08	97,08
Ремонт входных групп подъездов	260,00	260,00
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	397,00	397,00
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	3 941,33	3 941,33
Организация досуга для населения микрорайона	1 006,40	1 006,40
Административно-управленческие расходы	527 426,88	482 123,75
Заработная плата АУП	434 441,50	433 806,76
Расходы на	92 985,39	48 316,99
Аренда	57 290,72	12 622,32
Аренда автотранспорта	27 854,51	12 622,32
Аренда офиса	29 436,21	0,00
Информационные и консультационные услуги	2 341,69	2 341,69
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	4 979,34	4 979,34
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	6 537,93	6 537,93
Оргтехника	2 455,49	2 455,49
Расходные материалы к оргтехнике	275,88	275,88
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	3 798,84	3 798,84
Хозтовары к оргтехнике	7,71	7,71
Канцтовары	3 563,55	3 563,55
Печатная продукция	1 208,95	1 208,95
Бланки	198,18	198,18
Офисные документы	109,06	109,06
Вспомогательная рабочая литература	12,69	12,69
Подписка (журналы)	889,01	889,01
Командировочные расходы	719,73	719,73
Повышение квалификации	558,51	558,51
Почтовые расходы	830,41	830,41
Проезд по служебным вопросам	993,84	993,84
Расходы на пожарную безопасность	4 275,87	4 275,87
Содержание офиса	5 832,65	5 832,65
Мебель для офиса	406,19	406,19
Коммунальные услуги	3 358,30	3 358,30
Расходы на ремонт освещения	73,21	73,21
Бытовая химия	61,23	61,23
Хозтовары (санитария и гигиена)	1 094,08	1 094,08
Прочие	15,87	15,87
Ремонт офиса	49,08	49,08
Хозтовары для офиса	774,68	774,68
Медицинские услуги	128,59	128,59
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	3 088,95	3 088,95
Юридические услуги	634,67	634,67
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	268 981,35	249 113,85
Прочие общеэксплуатационные расходы	101 241,51	101 241,51
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	92 833,86	92 833,86

Услуги банка	8 407,65	8 407,65
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	11 036,14	11 036,14
Выписки из ЕГРП	108,34	108,34
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	10 927,80	10 927,80
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	1 985 414,08	1 919 804,20

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	15 900,46
в т.ч. Централно-Черноземный банк	13 589,79
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 295,81
Касса	14,86

Задолженность населения, в т.ч.	292 795,69
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	281 445,52
целевой сбор (жилые помещения)	4 312,63
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	7 037,54

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	109 053,97	136 187,49
- Дефицит / + Профицит (с учетом остатка денежных средств на начало периода)	145 907,18	173 040,70