

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	67/1
Год постройки	2 011
Общая площадь дома (кв.м)	14 289,50
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	9 903,20
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	850,60
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	10 753,80
Количество квартир	269
Количество этажей	9
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	22 236,99
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	16 939,42
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	5 221,74
Касса	75,83

Задолженность населения, в т.ч.	144 364,25
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	133 061,14
целевой сбор	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	11 303,11

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 239 683,84	1 229 567,21
Статьи дохода	1 239 683,84	1 229 567,21
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 119 458,40	1 125 004,11
2.Целевой сбор	0,00	0,00
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	72 044,41	59 924,48
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	48 181,03	44 638,62
ИТОГО	1 239 683,84	1 229 567,21

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	364 136,05	364 136,05
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	329 680,72	329 680,72
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	133 215,63	133 215,63
Заработная плата дворника	195 115,61	195 115,61
Заработная плата газонокосильщика	1 349,48	1 349,48
Расходы на	34 455,33	34 455,33
Благоустройство прилегающей территории	359,98	359,98
Вывоз КГО	14 803,44	14 803,44
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	83,98	83,98
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	6,70	6,70
Опиловка сухих деревьев	1 005,49	1 005,49
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	9 711,12	9 711,12
Озеленение, полив и покос газонов	394,85	394,85
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	4,27	4,27
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	45,96	45,96
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	1 423,10	1 423,10
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	2 541,60	2 541,60
Ремонт, замена и покраска скамеек	83,23	83,23
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	1 206,30	1 206,30
Спецодежда для уборщиц и дворников	456,98	456,98
Уборка помещений общего пользования	1 250,78	1 250,78
Уборка и благоустройство придомовой территории	770,62	770,62
Уборка придомовой территории (субботник)	298,50	298,50
Установка досок объявлений на подъезды	8,42	8,42
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	266 755,74	266 755,74
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	235 381,28	235 381,28
Заработная плата слесаря-сантехника	170 282,61	170 282,61
Заработная плата электрика	26 981,34	26 981,34
Заработная плата сварщика	11 278,15	11 278,15
Машинист насосной станции	2 813,33	2 813,33
Слесарь КИП и А	5 284,94	5 284,94
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	18 740,91	18 740,91
Расходы на	31 374,47	31 374,47
Замена и ремонт циркуляционных насосов	695,49	695,49
Замена труб ГВС с металла на пластик	11 753,12	11 753,12

Инструмент и крепеж	4,56	4,56
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	964,52	964,52
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	462,74	462,74
Ремонт, поверка, замена и обслуживание ВКТ-7, ВЭПС	12 923,62	12 923,62
Расходы на опломбировку ИПУ	39,20	39,20
Ремонт и замена клапанов на ГВС	1 498,15	1 498,15
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	260,58	260,58
Ремонт и замена водомера	131,12	131,12
Ремонт системы горячего водоснабжения	821,00	821,00
Спецодежда на ремонт внутридомового инженерного оборудования	66,16	66,16
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	61,11	61,11
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 673,11	1 673,11
Устранение неполадок в системе канализации	19,99	19,99
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	28 504,65	28 504,65
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	23 911,24	23 911,24
<i>Заработная плата плотника</i>	10 286,71	10 286,71
<i>Заработная плата кровельщика</i>	9 616,28	9 616,28
<i>Заработная плата разнорабочего</i>	4 008,25	4 008,25
Расходы на	4 593,41	4 593,41
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	22,79	22,79
Инвентарь для кровельщика	105,04	105,04
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	303,33	303,33
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	58,54	58,54
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	239,57	239,57
Ремонт, замена и покраска дверей	364,15	364,15
Установка съездов для колясок	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	2 378,17	2 378,17
Организация досуга для населения микрорайона	624,40	624,40
Административно-управленческие расходы	318 245,96	290 910,34
Заработная плата АУП	262 139,18	261 756,19
Расходы на	56 106,78	29 154,16
Аренда	34 568,85	7 616,23
Аренда автотранспорта	16 807,23	7 616,23
Аренда офиса	17 761,62	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 412,96	1 412,96
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	3 004,50	3 004,50
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	3 944,94	3 944,94
Оргтехника	1 481,63	1 481,63
Расходные материалы к оргтехнике	166,47	166,47
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	2 292,20	2 292,20
Хозтовары для оргтехники	4,65	4,65
Канцтовары	2 150,22	2 150,22
Печатная продукция	729,47	729,47
Бланки	119,58	119,58
Офисные документы	65,81	65,81
Вспомогательная рабочая литература	7,66	7,66
Подписка (журналы)	536,43	536,43
Командировочные расходы	434,28	434,28
Повышение квалификации	337,00	337,00
Почтовые расходы	501,07	501,07
Проезд по служебным вопросам	599,67	599,67
Расходы по пожарной безопасности	2 580,03	2 580,03
Содержание офиса	3 519,38	3 519,38
Мебель для офиса	245,09	245,09
Коммунальные услуги	2 026,38	2 026,38
Расходы на ремонт освещения	44,17	44,17
Бытовая химия	36,94	36,94
Хозтовары (санитария и гигиена)	660,16	660,16
Прочие	9,57	9,57
Ремонт офиса	29,61	29,61
Хозтовары для офиса	467,44	467,44
Медицинские услуги	77,59	77,59
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 863,85	1 863,85
Юридические услуги	382,96	382,96
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	162 301,61	150 313,68
Прочие общеэксплуатационные расходы	61 088,47	61 088,47
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	56 015,35	56 015,35
Услуги банка	5 073,12	5 073,12
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	46 054,60	46 054,60

Выписки из ЕГРП	65,37	65,37
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	45 989,23	45 989,23
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	1 250 089,66	1 210 766,12

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	9 594,24
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	8 199,99
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 385,28
Касса	8,97

Задолженность населения, в т.ч.	150 938,47
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	127 515,43
целевой сбор (жилые помещения)	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	23 423,04

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-10 405,82	18 801,09
- Дефицит / + Профицит		
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)	11 831,16	41 038,08