

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	67а
Год постройки	2 010
Общая площадь дома (кв.м)	23 588,50
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	17 064,70
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	1 334,20
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	18 398,90
Количество квартир	320
Количество этажей	16
Количество подъездов	4
Количество лифтов	8
Количество лестниц	4
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	38 045,72
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	28 982,00
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	8 933,98
Касса	129,74

Задолженность населения, в т.ч.	308 122,93
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	296 252,53
целевой сбор	286,69
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	11 583,71

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 144 471,90	2 120 058,56
Статьи дохода	2 144 471,90	2 120 058,56
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 929 013,16	1 914 240,33
2. Целевой сбор	0,00	-223,64
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	133 024,81	129 668,72
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	82 433,93	76 373,15
ИТОГО	2 144 471,90	2 120 058,56

Расходная часть

Статьи затрат	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	590 078,62	590 078,62
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	524 299,70	524 299,70
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	331 336,69	331 336,69
Заработная плата дворника	190 654,16	190 654,16
Заработная плата газонокосильщика	2 308,85	2 308,85
Расходы на	65 778,92	65 778,92
Благоустройство прилегающей территории	700,32	700,32
Вывоз КГО	25 327,51	25 327,51
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	143,68	143,68
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	11,47	11,47
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	7 049,05	7 049,05
Озеленение, полив и покос газонов	1 450,88	1 450,88
Опиловка сухих деревьев	7 571,41	7 571,41
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	57,31	57,31
Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях	78,63	78,63
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	12 831,90	12 831,90
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	325,88	325,88
Ремонт, установка и покраска скамеек	142,78	142,78
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	675,57	675,57
Спецодежда для уборщиц и дворников	528,46	528,46
Уборка и благоустройство придомовой территории	6 587,31	6 587,31
Уборка помещений общего пользования	1 773,12	1 773,12
Уборка придомовой территории (субботник)	510,11	510,11
Установка досок объявлений на подъезды	13,53	13,53
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	348 027,80	348 027,80
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	285 897,41	285 897,41
Заработная плата слесаря-сантехника	195 419,03	195 419,03
Заработная плата электрика	32 076,53	32 076,53
Заработная плата сварщика	19 296,02	19 296,02
Машинист насосной станции	4 813,38	4 813,38
Слесарь КИП и А	9 042,12	9 042,12
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	25 250,34	25 250,34
Расходы на	62 130,39	62 130,39
Замена и ремонт циркуляционных насосов на ГВС и задвижек	6 010,00	6 010,00
Инструменты и крепеж	7,80	7,80
Промывка теплообменников и фильтров	506,81	506,81

Прочие расходы на ремонт и обслуживания внутридомового инженерного оборудования	927,25	927,25
Ремонт электросчетчиков	147,80	147,80
Ремонт, очистка, тестирование и поверка ВЭПС	50,00	50,00
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	38,03	38,03
Ремонт слива холодного и горячего водоснабжения	126,00	126,00
Ремонт и наладка КИПиА повысительной насосной станции	35 604,18	35 604,18
Расходы на опломбировку ИПУ	66,68	66,68
Ремонт электродвигателя	7 580,00	7 580,00
Ремонт насоса для откачки загрязненных вод	4 200,00	4 200,00
Ремонт системы горячего водоснабжения	1 009,00	1 009,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	557,30	557,30
Ремонт повысительно-насосной станции для холодного водоснабжения	1 676,30	1 676,30
Ремонт системы холодного водоснабжения	370,00	370,00
Спецодежда для слесарей	73,81	73,81
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	104,68	104,68
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	2 862,55	2 862,55
Устранение неполадок в системе канализации	212,20	212,20
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	61 194,37	61 194,37
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	40 910,23	40 910,23
Заработная плата плотника	17 599,74	17 599,74
Заработная плата кровельщика	16 452,70	16 452,70
Заработная плата разнорабочего	6 857,79	6 857,79
Расходы на	20 284,13	20 284,13
Внутренняя отделка помещений общего пользования	8 417,08	8 417,08
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	38,82	38,82
Инвентарь для кровельщика	179,71	179,71
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	286,71	286,71
Прочистка вентканалов	2 930,81	2 930,81
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	100,28	100,28
Ремонт, покраска фасада, цоколя жилых зданий и подъездов	435,20	435,20
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	615,30	615,30
Ремонт, замена и покраска дверей и поручней	280,23	280,23
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	4 068,86	4 068,86
Организация досуга для населения микрорайона	1 082,20	1 082,20
Административно-управленческие расходы	544 493,64	497 724,56
Заработная плата АУП	448 499,38	447 844,10
Расходы на	95 994,26	49 880,46
Аренда	59 144,57	13 030,76
Аренда автотранспорта	28 755,85	13 030,76
Аренда офиса	30 388,72	0,00
Информационные и консультационные услуги	2 417,46	2 417,46
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	5 140,46	5 140,46
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	6 749,49	6 749,49
Оргтехника	2 534,95	2 534,95
Расходные материалы к оргтехнике	284,81	284,81
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	3 921,77	3 921,77
Хозтовары к оргтехнике	7,96	7,96
Канцтовары	3 678,86	3 678,86
Печатная продукция	1 248,07	1 248,07
Бланки	204,59	204,59
Офисные документы	112,59	112,59
Вспомогательная рабочая литература	13,10	13,10
Подписка (журналы)	917,78	917,78
Командировочные расходы	743,02	743,02
Повышение квалификации	576,59	576,59
Почтовые расходы	857,28	857,28
Проезд по служебным вопросам	1 026,00	1 026,00
Расходы на пожарную безопасность	4 414,23	4 414,23
Содержание офиса	6 021,38	6 021,38
Мебель для офиса	419,34	419,34
Коммунальные услуги	3 466,97	3 466,97
Расходы на ремонт освещения	75,58	75,58
Бытовая химия	63,21	63,21
Хозтовары (санитария и гигиена)	1 129,49	1 129,49
Прочие	16,38	16,38
Ремонт офиса	50,66	50,66
Хозтовары для офиса	799,75	799,75
Медицинские услуги	132,75	132,75
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	3 188,90	3 188,90
Юридические услуги	655,21	655,21
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	277 685,19	257 174,81

Прочие общеэксплуатационные расходы	104 517,53	104 517,53
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	95 837,82	95 837,82
Услуги банка	8 679,71	8 679,71
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	122 971,07	122 971,07
Выписки из ЕГРП	111,84	111,84
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	122 859,23	122 859,23
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
Итого	2 054 119,28	1 986 839,82

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	16 414,98
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	14 029,53
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 370,10
Касса	15,34

Задолженность населения, в т.ч.	326 475,49
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	311 025,36
целевой сбор (жилые помещения)	510,33
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	14 939,80

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	90 352,61	133 218,73
- Дефицит / + Профицит	128 398,34	171 264,46
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		