

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	676
Год постройки	2 010
Общая площадь дома (кв.м)	7 946,30
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 736,80
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	5 736,80
Количество квартир	140
Количество этажей	10
Количество подъездов	2
Количество лифтов	2
Количество лестниц	2

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	77 694,95
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	9 036,62
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 785,63
Касса	40,45

Задолженность населения, в т.ч.	65 832,25
содержание и ремонт жилья	65 843,12
целевой сбор	-10,87

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	674 192,72	672 272,38
Статьи дохода	674 192,72	672 272,38
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	648 489,72	648 470,10
2. Целевой сбор	0,00	-10,96
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	25 703,00	23 813,24
ИТОГО	674 192,72	672 272,38

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	149 212,81	149 212,81
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	136 426,02	136 426,02
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	75 261,22	75 261,22
Заработная плата дворника	60 444,90	60 444,90
Заработная плата газонокосильщика	719,90	719,90
Расходы на	12 786,79	12 786,79
Благоустройство прилегающей территории	218,66	218,66
Вывоз КГО	7 897,15	7 897,15
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	44,80	44,80
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,58	3,58
Опиловка сухих деревьев	160,47	160,47
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 781,42	1 781,42
Озеленение, полив и покос газонов	199,17	199,17
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	2,28	2,28
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	24,52	24,52
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	643,67	643,67
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	101,46	101,46
Ремонт, установка и покраска скамеек	44,49	44,49
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	210,38	210,38
Спецодежда для уборщиц и дворников	304,09	304,09
Уборка и благоустройство придомовой территории	325,16	325,16
Уборка помещений общего пользования	662,66	662,66
Уборка придомовой территории (субботник)	158,48	158,48
Установка досок объявлений на подъезды	4,36	4,36
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	150 356,43	150 356,43
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	115 479,65	115 479,65
Заработная плата слесаря-сантехника	78 218,19	78 218,19
Заработная плата электрика	14 040,72	14 040,72
Заработная плата сварщика	6 016,52	6 016,52
Машинист насосной станции	1 500,82	1 500,82
Слесарь КИП и А	2 819,34	2 819,34
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	12 884,06	12 884,06
Расходы на	34 876,78	34 876,78
Герметизация соединений на системе отопления	24,00	24,00

Инструменты и крепеж	2,43	2,43
Замена труб ГВС с металла на пластик	0,00	0,00
Проверка, замена эл. платы, очистка расходомеров	9 711,40	9 711,40
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного	329,68	329,68
Проверка, ремонт, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,09	6,09
Промывка теплообменников и фильтров	157,83	157,83
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	138,03	138,03
Ремонт системы горячего водоснабжения и запорной арматуры	336,00	336,00
Расходы на опломбировку ИПУ	20,88	20,88
Спецодежда для слесарей	61,15	61,15
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	44,57	44,57
Устранение неполадок в системе канализации	23 500,21	23 500,21
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	16 670,48	16 670,48
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	12 755,86	12 755,86
Заработная плата плотника	5 487,62	5 487,62
Заработная плата кровельщика	5 129,97	5 129,97
Заработная плата разнорабочего	2 138,27	2 138,27
Расходы на	3 914,62	3 914,62
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданий	12,08	12,08
Инвентарь для кровельщика	56,03	56,03
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	89,40	89,40
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	31,20	31,20
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	127,89	127,89
Ремонт, установка и покраска дверей	98,02	98,02
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	1 268,68	1 268,68
Организация досуга для населения микрорайона	312,20	312,20
Административно-управленческие расходы	169 773,80	155 191,14
Заработная плата АУП	139 842,67	139 638,35
Расходы на	29 931,13	15 552,79
Аренда	18 441,35	4 063,01
Аренда автотранспорта	8 966,11	4 063,01
Аренда офиса	9 475,24	0,00
Информационные и консультационные услуги	753,77	753,77
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 602,80	1 602,80
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 104,50	2 104,50
Оргтехника	790,40	790,40
Расходные материалы к оргтехнике	88,80	88,80
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 222,81	1 222,81
Хозтовары к оргтехнике	2,48	2,48
Канцтовары	1 147,07	1 147,07
Печатная продукция	389,15	389,15
Бланки	63,79	63,79
Офисные документы	35,11	35,11
Вспомогательная рабочая литература	4,09	4,09
Подписка (журналы)	286,17	286,17
Командировочные расходы	231,68	231,68
Повышение квалификации	179,78	179,78
Почтовые расходы	267,30	267,30
Проезд по служебным вопросам	319,91	319,91
Расходы на пожарную безопасность	1 376,36	1 376,36
Содержание офиса	1 877,47	1 877,47
Мебель для офиса	130,75	130,75
Коммунальные услуги	1 081,01	1 081,01
Расходы на ремонт освещения	23,57	23,57
Бытовая химия	19,71	19,71
Хозтовары (санитария и гигиена)	352,18	352,18
Прочие	5,11	5,11
Ремонт офиса	15,80	15,80
Хозтовары для офиса	249,36	249,36
Медицинские услуги	41,39	41,39
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	994,30	994,30
Юридические услуги	204,30	204,30
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	86 582,59	80 187,43
Прочие общеэксплуатационные расходы	32 588,70	32 588,70
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	29 882,35	29 882,35
Услуги банка	2 706,34	2 706,34

Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	1 605,66	1 605,66
Выписки из ЕГРП	34,87	34,87
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 570,79	1 570,79
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	608 371,35	587 393,53

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 118,21
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	4 374,43
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	739,00
Касса	4,78

Задолженность населения, в т.ч.	65 862,83
содержание и ремонт жилья	65 862,74
целевой сбор	0,09

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	65 821,37	84 878,86
- Дефицит / + Профицит	143 516,33	162 573,81
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		