

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

<b>ул.Минская</b>	<b>67в</b>
Год постройки	2 010
Общая площадь дома (кв.м)	7 942,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 748,50
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>5 748,50</b>
Количество квартир	140
Количество этажей	10
Количество подъездов	2
Количество лифтов	2
Количество лестниц	2

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

<b>Всего:</b>	<b>11 886,90</b>
в т.ч. Централно-Черноземный банк	9 055,05
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 791,31
Касса	40,54

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>66 210,43</b>
содержание и ремонт жилья	66 241,64
целевой сбор	-31,21

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>675 566,42</b>	<b>667 826,34</b>
Статьи дохода	675 566,42	667 826,34
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	649 811,00	643 995,74
2. Целевой сбор	0,00	-31,21
3. Нежилые помещения	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	25 755,42	23 861,81
<b>ИТОГО</b>	<b>675 566,42</b>	<b>667 826,34</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>146 132,45</b>	<b>146 132,45</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	131 849,21	131 849,21
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	70 676,43	70 676,43
Заработная плата дворника	60 451,42	60 451,42
Заработная плата газонокосильщика	721,37	721,37
Расходы на	14 283,24	14 283,24
Благоустройство прилегающей территории	218,70	218,70
Вывоз КГО	7 913,26	7 913,26
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	44,89	44,89
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,58	3,58
Озеленение, полив и покос газонов	199,64	199,64
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 781,55	1 781,55
Опиловка сухих деревьев	1 060,72	1 060,72
Прочие расходы на благоустройство и санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	2,28	2,28
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	24,57	24,57
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	1 200,76	1 200,76
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	101,73	101,73
Ремонт, установка и покраска скамеек	44,49	44,49
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	210,60	210,60
Спецодежда для уборщиц и дворников	280,59	280,59
Уборка и благоустройство придомовой территории	276,44	276,44
Уборка помещений общего пользования	756,63	756,63
Уборка придомовой территории (субботник)	158,48	158,48
Установка досок объявлений на подъезды	4,34	4,34
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>427 483,95</b>	<b>426 971,50</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	123 501,04	122 988,58
Заработная плата слесаря-сантехника	86 212,26	85 699,81
Заработная плата электрика	14 040,72	14 040,72
Заработная плата сварщика	6 028,79	6 028,79
Машинист насосной станции	1 503,88	1 503,88
Слесарь КИП и А	2 825,09	2 825,09
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	12 890,29	12 890,29
Расходы на	303 982,92	303 982,92
Герметизация соединений на системе отопления	24,00	24,00

Замена линии ГВС и линии рециркуляции	301 423,92	301 423,92
Замена металлических труб на пластик на горячем водоснабжении	36,00	36,00
Инструменты и крепеж	2,44	2,44
Промывка теплообменников и фильтров	158,12	158,12
Прочие расходы для ремонт и обслуживание инженерного оборудования	54,90	54,90
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,10	6,10
Расходы на опломбировку ИПУ	20,86	20,86
Ремонт замена запорной арматуры на горяем водоснабжении	500,00	500,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	342,57	342,57
Ремонт, очистка, тестирование и поверка ВЭПС	403,60	403,60
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	44,20	44,20
Спецодежда для слесарей	61,16	61,16
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в канализации	894,37	894,37
Устранение неполадок в системе канализации	10,69	10,69
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>21 478,93</b>	<b>21 478,93</b>
<b>Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>	<b>12 781,88</b>	<b>12 781,88</b>
<i>Заработная плата плотника</i>	5 498,81	5 498,81
<i>Заработная плата кровельщика</i>	5 140,43	5 140,43
<i>Заработная плата разнорабочего</i>	2 142,63	2 142,63
Расходы на	8 697,06	8 697,06
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	12,08	12,08
Инвентарь для кровельщика	56,15	56,15
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	225,33	225,33
Ремонт потолка	779,27	779,27
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	31,28	31,28
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	127,92	127,92
Ремонт, установка и покраска дверей	465,03	465,03
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>1 271,26</b>	<b>1 271,26</b>
<b>Организация досуга для населения микрорайона</b>	<b>312,20</b>	<b>312,20</b>
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>170 120,04</b>	<b>155 507,65</b>
Заработная плата АУП	140 127,87	139 923,14
Расходы на	29 992,17	15 584,51
Аренда	18 478,96	4 071,29
Аренда автотранспорта	8 984,39	4 071,29
Аренда офиса	9 494,57	0,00
Информационные и консультационные услуги	755,30	755,30
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 606,07	1 606,07
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 108,79	2 108,79
Оргтехника	792,01	792,01
Расходные материалы к оргтехнике	88,99	88,99
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 225,31	1 225,31
Хозтовары к оргтехнике	2,49	2,49
Канцтовары	1 149,41	1 149,41
Печатная продукция	389,94	389,94
Бланки	63,92	63,92
Офисные документы	35,18	35,18
Вспомогательная рабочая литература	4,09	4,09
Подписка (журналы)	286,75	286,75
Командировочные расходы	232,15	232,15
Повышение квалификации	180,15	180,15
Почтовые расходы	267,85	267,85
Проезд по служебным вопросам	320,56	320,56
Расходы на пожарную безопасность	1 379,17	1 379,17
Содержание офиса	1 881,30	1 881,30
Мебель для офиса	131,02	131,02
Коммунальные услуги	1 083,21	1 083,21
Расходы на ремонт освещения	23,61	23,61
Бытовая химия	19,75	19,75
Хозтовары (санитария и гигиена)	352,89	352,89
Прочие	5,12	5,12
Ремонт офиса	15,83	15,83
Хозтовары для офиса	249,87	249,87
Медицинские услуги	41,47	41,47
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	996,33	996,33
Юридические услуги	204,71	204,71
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>86 759,17</b>	<b>80 350,97</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>32 655,16</b>	<b>32 655,16</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	29 943,30	29 943,30
Услуги банка	2 711,86	2 711,86

Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1 608,93</b>	<b>1 608,93</b>
Выписки из ЕГРП	34,94	34,94
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 573,99	1 573,99
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>887 822,11</b>	<b>866 289,05</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>5 128,65</b>
в т.ч. Централно-Черноземный банк	<b>4 383,35</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>740,51</b>
Касса	<b>4,79</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>72 056,90</b>
содержание и ремонт жилья	<b>72 056,90</b>
целевой сбор	<b>0,00</b>

<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>Начислено</b>	<b>Оплачено</b>
I Основная деятельность	<b>-212 255,69</b>	<b>-198 462,71</b>
<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>-200 368,79</b>	<b>-186 575,82</b>
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		