

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

<b>ул.Минская</b>	<b>69</b>
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	9 495,90
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 689,20
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	1 542,10
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>7 231,30</b>
Количество квартир	160
Количество этажей	9
Количество подъездов	2
Количество лифтов	2
Количество лестниц	2

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

<b>Всего:</b>	<b>14 953,07</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>11 390,76</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>3 511,31</b>
Касса	<b>50,99</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>93 891,78</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	83 206,13
целевой сбор	103,32
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	10 582,33

**Доходная часть**

Статья дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>842 218,92</b>	<b>827 083,10</b>
Статья дохода	842 218,92	827 083,10
<b>1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)</b>	<b>643 107,60</b>	<b>638 727,89</b>
<b>2.Целевой сбор</b>	<b>150,00</b>	<b>172,10</b>
<b>3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)</b>	<b>166 562,40</b>	<b>158 166,26</b>
<b>4.За выполненные работы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Прочие поступления</b>	<b>32 398,92</b>	<b>30 016,86</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>842 218,92</b>	<b>827 083,10</b>

**Расходная часть**

Статья расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>368 206,96</b>	<b>368 206,96</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	335 149,16	335 149,16
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	228 375,94	228 375,94
Заработная плата дворника	105 865,77	105 865,77
Заработная плата газонокосильщика	907,44	907,44
Расходы на	33 057,80	33 057,80
Благоустройство прилегающей территории	255,70	255,70
Вывоз КГО	9 954,44	9 954,44
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	56,47	56,47
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	4,51	4,51
Опиловка сухих деревьев	922,20	922,20
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	4 102,65	4 102,65
Озеленение, полив и покос газонов	265,51	265,51
Откачка ливневых вод	13 000,00	13 000,00
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	2,87	2,87
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	30,90	30,90
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	823,32	823,32
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	128,10	128,10
Ремонт, замена и покраска скамеек	55,94	55,94
Ремонт, установка и покраска контейнеров и площадки для мусора	253,19	253,19
Спецодежда для уборщиц и дворников	305,22	305,22
Уборка и благоустройство придомовой территории	1 600,27	1 600,27
Уборка помещений общего пользования	1 124,79	1 124,79
Уборка придомовой территории (субботник)	166,75	166,75
Установка досок объявлений на подъезды	4,96	4,96
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>1 030 144,15</b>	<b>1 030 144,15</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	182 521,75	182 521,75
Заработная плата слесаря-сантехника	138 064,28	138 064,28
Заработная плата электрика	19 931,57	19 931,57
Заработная плата сварщика	7 583,89	7 583,89
Машинист насосной станции	1 891,80	1 891,80
Слесарь КИП и А	3 553,81	3 553,81
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	11 496,40	11 496,40
Расходы на	847 622,40	847 622,40

Замена и ремонт насоса и клапана обратного на горячем водоснабжении	2 911,30	2 911,30
Замена и ремонт линии ГВС	405 757,18	405 757,18
Замена и ремонт линии ХВС	430 618,28	430 618,28
Инструмент и крепеж	3,06	3,06
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	287,85	287,85
Ремонт, проверка, замена и обслуживание ВКТ-7	8,06	8,06
Ремонт механического прибора учета воды	3 371,21	3 371,21
Ремонт и замена запорной арматуры системы холодного водоснабжения	2 162,00	2 162,00
Расходы на опломбировку ИПУ	26,46	26,46
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	445,20	445,20
Ремонт узла холодного водоснабжения	245,00	245,00
Спецодежда для слесарей	62,64	62,64
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	41,14	41,14
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в канализации	1 125,07	1 125,07
Устранение неполадок в системе канализации	13,44	13,44
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>20 241,61</b>	<b>20 241,61</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	16 078,91	16 078,91
<i>Заработная плата плотника</i>	6 917,21	6 917,21
<i>Заработная плата кровельщика</i>	6 466,39	6 466,39
<i>Заработная плата разнорабочего</i>	2 695,31	2 695,31
Расходы на	4 162,70	4 162,70
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	15,25	15,25
Инвентарь для кровельщика	70,63	70,63
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	112,68	112,68
Ремонт, замена и покраска дверей	92,87	92,87
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	39,35	39,35
Ремонт и покраска фасада, цоколя в жилых зданиях и подъездах	170,80	170,80
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	161,12	161,12
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
<b>Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту</b>	<b>1 599,18</b>	<b>1 599,18</b>
<b>Организация досуга для населения микрорайона</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>214 001,75</b>	<b>195 620,15</b>
Заработная плата АУП	176 273,23	176 015,69
Расходы на	37 728,52	19 604,46
Аренда	23 245,53	5 121,47
Аренда автотранспорта	11 301,88	5 121,47
Аренда офиса	11 943,65	0,00
Информационные и консультационные услуги	950,13	950,13
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 020,35	2 020,35
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 652,74	2 652,74
Оргтехника	996,31	996,31
Расходные материалы к оргтехнике	111,94	111,94
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 541,37	1 541,37
Хозтовары к оргтехнике	3,13	3,13
Канцтовары	1 445,90	1 445,90
Печатная продукция	490,53	490,53
Бланки	80,41	80,41
Офисные документы	44,25	44,25
Вспомогательная рабочая литература	5,15	5,15
Подписка (журналы)	360,71	360,71
Командировочные расходы	292,03	292,03
Повышение квалификации	226,62	226,62
Почтовые расходы	336,94	336,94
Проезд по служебным вопросам	403,25	403,25
Расходы на пожарную безопасность	1 734,92	1 734,92
Содержание офиса	2 366,58	2 366,58
Мебель для офиса	164,81	164,81
Коммунальные услуги	1 362,62	1 362,62
Расходы на ремонт освещения	29,70	29,70
Бытовая химия	24,84	24,84
Хозтовары (санитария и гигиена)	443,92	443,92
Прочие	6,44	6,44
Ремонт офиса	19,91	19,91
Хозтовары для офиса	314,33	314,33
Медицинские услуги	52,17	52,17
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 253,33	1 253,33
Юридические услуги	257,52	257,52
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>109 138,31</b>	<b>101 077,14</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>41 078,41</b>	<b>41 078,41</b>

Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	37 667,04	37 667,04
Услуги банка	3 411,38	3 411,38
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>2 023,95</b>	<b>2 023,95</b>
Выписки из ЕГРП	43,96	43,96
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 979,99	1 979,99
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 786 816,33</b>	<b>1 760 373,55</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>6 451,56</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>5 514,01</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>931,52</b>
Касса	<b>6,03</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>106 645,53</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>87 585,84</b>
целевой сбор (жилые помещения)	<b>81,22</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>18 978,47</b>

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	<b>-944 597,42</b>	<b>-933 290,45</b>
- Дефицит / + Профицит	<b>-929 644,35</b>	<b>-918 337,38</b>
<b>(с учетом остатка денежных средств на начало периода)</b>		