

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	69/1
Год постройки	2010-2011
Общая площадь дома (кв.м)	23 897,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	16 304,80
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	1 760,20
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	18 065,00
Количество квартир	423
Количество этажей	9
Количество подъездов	5
Количество лифтов	5
Количество лестниц	5

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	37 355,27
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	28 456,04
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	8 771,85
Касса	127,39

Задолженность населения, в т.ч.	267 592,94
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	240 922,85
целевой сбор	558,56
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	26 111,53

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 081 518,08	2 064 386,57
Статьи дохода	2 081 518,08	2 064 386,57
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 843 115,02	1 845 006,58
2.Целевой сбор	0,00	287,46
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	154 382,48	141 022,74
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	84 020,58	78 069,79
ИТОГО	2 081 518,08	2 064 386,57

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	439 186,22	439 568,35
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	392 335,23	392 717,36
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	218 961,53	219 343,65
Заработная плата дворника	171 106,76	171 106,76
Заработная плата газонокосильщика	2 266,95	2 266,95
Расходы на	46 850,99	46 850,99
Благоустройство прилегающей территории	594,47	594,47
Вывоз КГО	24 867,87	24 867,87
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	141,08	141,08
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	11,26	11,26
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	8 795,68	8 795,68
Опиловка сухих деревьев	2 925,89	2 925,89
Озеленение, полив и покос газонов	1 215,68	1 215,68
Покраска радиаторов в подъезде	218,00	218,00
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	344,36	344,36
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	77,20	77,20
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	2 170,59	2 170,59
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	858,89	858,89
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	319,64	319,64
Ремонт, замена и покраска скамеек	140,19	140,19
Спецодежда для уборщиц и дворников	749,75	749,75
Уборка и благоустройство придомовой территории	1 030,90	1 030,90
Уборка помещений общего пользования	1 770,12	1 770,12
Уборка придомовой территории (субботник)	606,04	606,04
Установка досок объявлений на подъезды	13,40	13,40
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	444 212,98	444 212,98
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	435 738,41	435 738,41
Заработная плата слесаря-сантехника	320 350,27	320 350,27
Заработная плата электрика	52 721,15	52 721,15
Заработная плата сварщика	18 945,84	18 945,84
Машинист насосной станции	4 726,03	4 726,03
Слесарь КИП и А	8 878,02	8 878,02
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	30 117,10	30 117,10

Расходы на	8 474,57	8 474,57
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструмент, крепеж на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	527,66	527,66
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	1 080,53	1 080,53
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	408,95	408,95
Расходы на опломбировку ИПУ	65,66	65,66
Ремонт системы горячего водоснабжения	70,00	70,00
Ремонт, замена и обслуживание электросчетчиков	1 995,00	1 995,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	399,43	399,43
Ремонт и замена водомера	65,56	65,56
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	102,71	102,71
Спецодежда для слесарей	128,88	128,88
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	2 810,61	2 810,61
Устранение неполадок в системе канализации	819,58	819,58
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	47 044,36	47 044,36
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	40 167,80	40 167,80
Заработная плата плотника	17 280,35	17 280,35
Заработная плата кровельщика	16 154,12	16 154,12
Заработная плата разнорабочего	6 733,34	6 733,34
Расходы на	6 876,56	6 876,56
Внутренняя отделка помещений общего пользования	2 077,50	2 077,50
Инвентарь для кровельщика	176,45	176,45
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	38,16	38,16
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	281,50	281,50
Ремонт решеток и дверей на этажах и крыши	155,74	155,74
Ремонт поребриков на крыше	12,50	12,50
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	402,42	402,42
Ремонт, замена и покраска дверей	232,29	232,29
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	3 995,02	3 995,02
Организация досуга для населения микрорайона	1 044,30	1 044,30
Административно-управленческие расходы	534 612,26	488 691,94
Заработная плата АУП	440 360,09	439 716,71
Расходы на	94 252,17	48 975,23
Аренда	58 071,22	12 794,28
Аренда автотранспорта	28 233,99	12 794,28
Аренда офиса	29 837,23	0,00
Информационные и консультационные услуги	2 373,59	2 373,59
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	5 047,18	5 047,18
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	6 627,00	6 627,00
Оргтехника	2 488,94	2 488,94
Расходные материалы к оргтехнике	279,64	279,64
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	3 850,60	3 850,60
Хозтовары к оргтехнике	7,82	7,82
Канцтовары	3 612,10	3 612,10
Печатная продукция	1 225,42	1 225,42
Бланки	200,88	200,88
Офисные документы	110,55	110,55
Вспомогательная рабочая литература	12,87	12,87
Подписка (журналы)	901,13	901,13
Командировочные расходы	729,54	729,54
Повышение квалификации	566,12	566,12
Почтовые расходы	841,73	841,73
Проезд по служебным вопросам	1 007,38	1 007,38
Расходы на пожарную безопасность	4 334,12	4 334,12
Содержание офиса	5 912,11	5 912,11
Мебель для офиса	411,73	411,73
Коммунальные услуги	3 404,06	3 404,06
Расходы на ремонт освещения	74,21	74,21
Бытовая химия	62,06	62,06
Хозтовары (санитария и гигиена)	1 108,99	1 108,99
Прочие	16,08	16,08
Ремонт офиса	49,75	49,75
Хозтовары для офиса	785,24	785,24
Медицинские услуги	130,34	130,34
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	3 131,03	3 131,03

Юридические услуги	643,32	643,32
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	272 645,81	252 507,65
Прочие общеэксплуатационные расходы	102 620,76	102 620,76
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	94 098,57	94 098,57
Услуги банка	8 522,19	8 522,19
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	26 452,17	26 452,17
Выписки из ЕГРП	109,81	109,81
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	26 342,35	26 342,35
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	1 871 813,90	1 806 137,54

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	16 117,08
в т.ч. Центральное-Черноземный банк	13 774,93
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 327,09
Касса	15,06

Задолженность населения, в т.ч.	278 773,65
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	239 031,29
целевой сбор (жилые помещения)	271,10
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	39 471,26

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	209 704,18	258 249,03
- Дефицит / + Профицит	247 059,45	295 604,30
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		