

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	69/2
Год постройки	2 012
Общая площадь дома (кв.м)	19 109,30
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	13 196,50
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	1 222,50
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	14 419,00
Количество квартир	450
Количество этажей	9
Количество подъездов	5
Количество лифтов	5
Количество лестниц	5

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	29 815,98
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	22 712,85
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	7 001,46
Касса	101,68

Задолженность населения, в т.ч.	229 564,18
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	220 821,83
целевой сбор	1 115,92
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	7 626,43

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 691 100,54	1 686 452,21
Статьи дохода	1 691 100,54	1 686 452,21
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 491 816,92	1 488 089,02
2.Целевой сбор	0,00	886,89
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	134 681,13	137 623,57
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	64 602,49	59 852,73
ИТОГО	1 691 100,54	1 686 452,21

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	442 398,42	445 584,43
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	402 477,11	405 663,12
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	185 131,77	188 317,77
Заработная плата дворника	215 535,92	215 535,93
Заработная плата газонокосильщика	1 809,42	1 809,42
Расходы на благоустройство прилегающей территории	39 921,31	39 921,31
Вывоз КГО	480,50	480,50
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	19 848,87	19 848,87
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	112,60	112,60
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	8,99	8,99
Опиловка сухих деревьев	8,99	8,99
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 439,36	1 439,36
Озеленение, полив и покос газонов	4 941,15	4 941,15
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	529,34	529,34
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	5,73	5,73
Ремонт и замена почтовых ящиков	61,62	61,62
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	1 440,00	1 440,00
Ремонт, установка и покраска скамеек	609,12	609,12
Ремонт, установка и покраска скамеек	111,72	111,72
Ремонт, установка и благоустройство детской площадки	5 654,84	5 654,84
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	1 589,82	1 589,82
Спецодежда для уборщиц и дворников	514,72	514,72
Уборка и благоустройство придомовой территории	297,71	297,71
Уборка помещений общего пользования	1 903,68	1 903,68
Уборка придомовой территории (субботник)	359,62	359,62
Установка и ремонт досок объявлений	11,93	11,93
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	342 559,46	342 559,46
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	333 295,26	333 295,26
Заработная плата слесаря-сантехника	246 216,07	246 216,07
Заработная плата электрика	36 013,72	36 013,72
Заработная плата сварщика	15 122,06	15 122,06
Машинист насосной станции	3 772,19	3 772,19
Слесарь КИП и А	7 086,20	7 086,20

Дежурные слесарь-сантехник, электрик	25 085,01	25 085,01
Расходы на	9 264,21	9 264,21
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Замена труб горячего водоснабжения	5 307,00	5 307,00
Инструмент и крепеж	6,11	6,11
Прочие расходы на ремонт и обслуживание инженерного оборудования	329,95	329,95
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	15,30	15,30
Ремонт, замена и проверка счетчика электроэнергии	680,00	680,00
Расходы на опломбировку ИПУ	52,44	52,44
Ремонт системы горячего водоснабжения	50,00	50,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	49,05	49,05
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	81,97	81,97
Спецодежда для слесарей	125,23	125,23
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в канализации	2 243,35	2 243,35
Устранение неполадок в системе канализации	323,80	323,80
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	40 590,82	40 590,82
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	32 060,87	32 060,87
Заработная плата плотника	13 792,71	13 792,71
Заработная плата кровельщика	12 893,79	12 893,79
Заработная плата разнорабочего	5 374,37	5 374,37
Расходы на	8 529,95	8 529,95
Внутренняя отделка помещений общего пользования	3 525,00	3 525,00
Инвентарь для кровельщика	140,84	140,84
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	30,41	30,41
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	360,44	360,44
Ремонт и чистка системы вентиляции	208,00	208,00
Ремонт ливневой системы	180,00	180,00
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	321,13	321,13
Ремонт, замена и покраска дверей	185,33	185,33
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	78,81	78,81
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	3 188,72	3 188,72
Организация досуга для населения микрорайона	851,80	851,80
Административно-управленческие расходы	426 713,21	390 060,84
Заработная плата АУП	351 483,65	350 970,12
Расходы на	75 229,56	39 090,72
Аренда	46 350,90	10 212,06
Аренда автотранспорта	22 535,62	10 212,06
Аренда офиса	23 815,28	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 894,53	1 894,53
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	4 028,52	4 028,52
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	5 289,49	5 289,49
Оргтехника	1 986,61	1 986,61
Расходные материалы к оргтехнике	223,20	223,20
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	3 073,44	3 073,44
Хозтовары к оргтехнике	6,24	6,24
Канцтовары	2 883,08	2 883,08
Печатная продукция	978,10	978,10
Бланки	160,33	160,33
Офисные документы	88,24	88,24
Вспомогательная рабочая литература	10,27	10,27
Подписка (журналы)	719,25	719,25
Командировочные расходы	582,30	582,30
Повышение квалификации	451,86	451,86
Почтовые расходы	671,84	671,84
Проезд по служебным вопросам	804,06	804,06
Расходы на пожарную безопасность	3 459,38	3 459,38
Содержание офиса	4 718,88	4 718,88
Мебель для офиса	328,63	328,63
Коммунальные услуги	2 717,03	2 717,03
Расходы на ремонт освещения	59,23	59,23
Бытовая химия	49,54	49,54
Хозтовары (санитария и гигиена)	885,17	885,17
Прочие	12,84	12,84
Ремонт офиса	39,71	39,71
Хозтовары для офиса	626,76	626,76
Медицинские услуги	104,03	104,03
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	2 499,10	2 499,10
Юридические услуги	513,48	513,48

Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	217 618,60	201 544,85
Прочие общеэксплуатационные расходы	81 909,15	81 909,15
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	75 106,97	75 106,97
Услуги банка	6 802,18	6 802,18
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	4 035,70	4 035,70
Выписки из ЕГРП	87,65	87,65
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	3 948,05	3 948,05
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	1 559 865,89	1 510 325,77

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	12 864,23
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	10 994,78
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 857,42
Касса	12,02

Задолженность населения, в т.ч.	229 462,75
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	224 549,73
целевой сбор (жилые помещения)	229,03
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	4 683,99

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	131 234,65	176 126,43
- Дефицит / + Профицит	161 050,64	205 942,41
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		