

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

| ул.Минская  | 69а             |
|---|-----------------|
| Год постройки   | 2 007           |
| Общая площадь дома (кв.м)                             | 9 474,50        |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м)                  | 5 691,60        |
| Общая площадь нежилых помещений (кв.м)                | 1 523,50        |
| <b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b> | <b>7 215,10</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>14 919,57</b> |
| в т.ч. Центральнo-Черноземный банк | 11 365,25        |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель"           | 3 503,45         |
| Касса                              | 50,88            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Задолженность населения, в т.ч.</b>        | <b>124 453,09</b> |
| содержание и ремонт жилья (жилые помещения)   | 118 441,48        |
| целевой сбор                                  | 1 065,16          |
| содержание и ремонт жилья (нежилые помещения) | 4 946,45          |

**Доходная часть**

| Статьи дохода  | Начисление        | Поступление       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> | <b>819 427,44</b> | <b>810 923,22</b> |
| Статьи дохода  | 819 427,44        | 810 923,22        |
| 1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)          | 643 383,03        | 638 593,36        |
| 2.Целевой сбор   | 0,00              | 197,24            |
| 3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)        | 143 718,08        | 142 183,01        |
| 4.За выполненные работы                                | 0,00              | 0,00              |
| 5. Прочие поступления                                  | 32 326,34         | 29 949,61         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>819 427,44</b> | <b>810 923,22</b> |

**Расходная часть**

| Статьи расхода   | Начисление        | Оплата            |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>                              | <b>181 248,35</b> | <b>181 248,35</b> |
| Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 163 278,34        | 163 278,34        |
| Заработная плата уборщицы лестничных клеток  | 72 476,48         | 72 476,48         |
| Заработная плата дворника  | 89 896,45         | 89 896,45         |
| Заработная плата газонокосильщика  | 905,41            | 905,41            |
| Расходы на   | 17 970,01         | 17 970,01         |
| Благоустройство прилегающей территории   | 237,52            | 237,52            |
| Вывоз КГО  | 9 932,14          | 9 932,14          |
| Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории  | 56,34             | 56,34             |
| Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории  | 4,50              | 4,50              |
| Озеленение, полив и покос газонов  | 264,96            | 264,96            |
| Опиловка сухих деревьев  | 201,80            | 201,80            |
| Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования  | 2 936,07          | 2 936,07          |
| Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий   | 2,87              | 2,87              |
| Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях   | 30,83             | 30,83             |
| Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений  | 794,65            | 794,65            |
| Ремонт, замена и благоустройство детской площадки  | 127,47            | 127,47            |
| Ремонт, замена и покраска скамеек  | 55,87             | 55,87             |
| Ремонт, установка и благоустройство контейнеров и площадки для мусора  | 994,09            | 994,09            |
| Спецодежда для уборщиц и дворников   | 324,28            | 324,28            |
| Уборка и благоустройство придомовой территории   | 627,29            | 627,29            |
| Уборка помещений общего пользования  | 1 195,78          | 1 195,78          |
| Уборка придомовой территории (субботник)   | 178,59            | 178,59            |
| Установка досок объявлений на подъезды   | 4,94              | 4,94              |
| Расходы по пожарной безопасности   | 0,00              | 0,00              |
| Профилактические работы  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>   | <b>455 767,24</b> | <b>455 767,24</b> |
| Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования                             | 182 646,66        | 182 646,66        |
| Заработная плата слесаря-сантехника  | 138 064,28        | 138 064,28        |
| Заработная плата электрика   | 19 931,57         | 19 931,57         |
| Заработная плата сварщика  | 7 566,90          | 7 566,90          |
| Машинист насосной станции  | 1 887,56          | 1 887,56          |
| Слесарь КИП и А  | 3 545,85          | 3 545,85          |
| Дежурные слесарь-сантехник, электрик   | 11 650,50         | 11 650,50         |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Расходы на   | 273 120,58        | 273 120,58        |
| Замена и ремонт циркуляционных насосов   | 0,00              | 0,00              |
| Замена линии ГВС и линии рециркуляции  | 247 315,05        | 247 315,05        |
| Замена труб с металла на пластик по отоплению                                      | 5 914,00          | 5 914,00          |
| Инструмент и крепеж  | 3,06              | 3,06              |
| Приемка узла учета воды в эксплуатацию   | 4 260,05          | 4 260,05          |
| Прочие расходы для ремонта внутридомового инженерного оборудования                 | 517,85            | 517,85            |
| Ремонт насоса для откачки загрязненных вод   | 4 200,00          | 4 200,00          |
| Ремонт подводки водяного узла  | 2 785,00          | 2 785,00          |
| Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7, ПРЭМ               | 1 026,05          | 1 026,05          |
| Расходы на опломбировку ИПУ  | 26,21             | 26,21             |
| Ремонт системы отопления и запорной арматуры                                       | 1 609,48          | 1 609,48          |
| Ремонт и замена запорной арматуры на горячем водоснабжении                         | 911,89            | 911,89            |
| Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале                            | 55,55             | 55,55             |
| Спецодежда для слесарей  | 62,43             | 62,43             |
| Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в канализации                | 1 122,55          | 1 122,55          |
| Устранение неполадок в системе канализации   | 13,41             | 13,41             |
| Установка, замена, ремонт насоса на систему канализацию                            | 3 298,00          | 3 298,00          |
| <b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>                             | <b>29 514,74</b>  | <b>29 514,74</b>  |
| Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 16 042,88         | 16 042,88         |
| Заработная плата плотника  | 6 901,71          | 6 901,71          |
| Заработная плата кровельщика   | 6 451,90          | 6 451,90          |
| Заработная плата разнорабочего   | 2 689,27          | 2 689,27          |
| Расходы на   | 13 471,86         | 13 471,86         |
| Внутренняя отделка помещений общего пользования                                    | 9 481,15          | 9 481,15          |
| Инвентарь для кровельщика  | 70,47             | 70,47             |
| Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов                           | 15,20             | 15,20             |
| Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов                                  | 112,43            | 112,43            |
| Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши                                       | 39,35             | 39,35             |
| Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде   | 160,58            | 160,58            |
| Ремонт, замена и покраска дверей   | 92,67             | 92,67             |
| 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>1 595,60</b>   | <b>1 595,60</b>   |
| <b>Организация досуга для населения микрорайона</b>                                | <b>382,00</b>     | <b>382,00</b>     |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                                      | <b>213 522,33</b> | <b>195 181,91</b> |
| Заработная плата АУП   | 175 878,33        | 175 621,37        |
| Расходы на   | 37 644,00         | 19 560,54         |
| Аренда   | 23 193,45         | 5 109,99          |
| Аренда автотранспорта  | 11 276,56         | 5 109,99          |
| Аренда офиса   | 11 916,89         | 0,00              |
| Информационные и консультационные услуги   | 948,00            | 948,00            |
| Программное обеспечение (установка и сопровождение)                                | 2 015,82          | 2 015,82          |
| Оргтехника (ремонт и обслуживание)   | 2 646,80          | 2 646,80          |
| Оргтехника   | 994,08            | 994,08            |
| Расходные материалы к оргтехнике   | 111,69            | 111,69            |
| Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники                                 | 1 537,92          | 1 537,92          |
| Хозтовары к оргтехнике   | 3,12              | 3,12              |
| Канцтовары   | 1 442,66          | 1 442,66          |
| Печатная продукция   | 489,43            | 489,43            |
| Бланки   | 80,23             | 80,23             |
| Офисные документы  | 44,15             | 44,15             |
| Вспомогательная рабочая литература   | 5,14              | 5,14              |
| Подписка (журналы)   | 359,91            | 359,91            |
| Командировочные расходы  | 291,38            | 291,38            |
| Повышение квалификации   | 226,11            | 226,11            |
| Почтовые расходы   | 336,18            | 336,18            |
| Проезд по служебным вопросам   | 402,34            | 402,34            |
| Расходы на пожарную безопасность   | 1 731,03          | 1 731,03          |
| Содержание офиса   | 2 361,28          | 2 361,28          |
| Мебель для офиса   | 164,44            | 164,44            |
| Коммунальные услуги  | 1 359,57          | 1 359,57          |
| Расходы на ремонт освещения  | 29,64             | 29,64             |
| Бытовая химия  | 24,79             | 24,79             |
| Хозтовары (санитария и гигиена)  | 442,93            | 442,93            |
| Прочие   | 6,42              | 6,42              |
| Ремонт офиса   | 19,87             | 19,87             |
| Хозтовары для офиса  | 313,62            | 313,62            |
| Медицинские услуги   | 52,06             | 52,06             |
| Транспортные расходы   | 0,00              | 0,00              |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Услуги связи                                      | 1 250,52            | 1 250,52            |
| Юридические услуги                                | 256,94              | 256,94              |
| <b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>      | <b>108 893,82</b>   | <b>100 850,70</b>   |
| <b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>        | <b>40 986,39</b>    | <b>40 986,39</b>    |
| Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"                   | 37 582,65           | 37 582,65           |
| Услуги банка                                      | 3 403,73            | 3 403,73            |
| Услуги почты                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>         | <b>3 371,24</b>     | <b>3 371,24</b>     |
| Выписки из ЕГРП                                   | 43,86               | 43,86               |
| Копирование документов и бланков                  | 0,00                | 0,00                |
| Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии | 3 327,38            | 3 327,38            |
| Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)      | 0,00                | 0,00                |
| <b>ИТОГО</b>                                      | <b>1 035 281,71</b> | <b>1 008 898,17</b> |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Общий остаток:</b>               | <b>6 437,11</b> |
| в т.ч. Централльно-Черноземный банк | <b>5 501,66</b> |
| ООО ЕРКЦ "Домостроитель"            | <b>929,43</b>   |
| Касса                               | <b>6,02</b>     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Задолженность населения, в т.ч.</b>        | <b>130 580,59</b> |
| содержание и ремонт жилья (жилые помещения)   | <b>123 231,15</b> |
| целевой сбор (жилые помещения)                | <b>867,92</b>     |
| содержание и ремонт жилья (нежилые помещения) | <b>6 481,52</b>   |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>- Дефицит / + Профицит</b>                                | <b>Начислено</b>   | <b>Оплачено</b>    |
| I Основная деятельность                                      | <b>-215 854,26</b> | <b>-197 974,95</b> |
| <b>- Дефицит / + Профицит</b>                                | <b>-200 934,69</b> | <b>-183 055,38</b> |
| <b>(с учетом остатка денежных средств на начало периода)</b> |                    |                    |