

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	696
Год постройки	2 009
Общая площадь дома (кв.м)	12 064,10
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	8 387,40
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	391,20
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	8 778,60
Количество квартир	168
Количество этажей	14
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	18 152,62
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	13 828,08
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	4 262,64
Касса	61,90

Задолженность населения, в т.ч.	141 081,63
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	133 908,85
целевой сбор	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	7 172,78

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 031 664,56	1 016 892,14
Статьи дохода	1 031 664,56	1 016 892,14
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	949 093,46	943 391,80
2.Целевой сбор	0,00	0,00
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	43 239,70	37 060,70
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	39 331,40	36 439,64
ИТОГО	1 031 664,56	1 016 892,14

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	297 492,06	297 492,06
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	275 814,13	275 814,13
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	210 381,95	210 381,95
<i>Заработная плата дворника</i>	64 330,58	64 330,58
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	1 101,61	1 101,61
Расходы на	21 677,92	21 677,92
Благоустройство прилегающей территории	352,73	352,73
Вывоз КГО	12 084,42	12 084,42
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	68,55	68,55
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	5,47	5,47
Опиловка сухих деревьев	1 145,37	1 145,37
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	3 338,90	3 338,90
Озеленение, полив и покос газонов	322,53	322,53
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,49	3,49
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	37,51	37,51
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	794,14	794,14
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	155,19	155,19
Ремонт, установка и покраска скамеек	67,96	67,96
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	984,66	984,66
Спецодежда для уборщиц и дворников	516,40	516,40
Уборка и благоустройство придомовой территории	280,11	280,11
Уборка помещений общего пользования	1 265,96	1 265,96
Уборка придомовой территории (субботник)	246,91	246,91
Установка досок объявлений на подъезды	7,61	7,61
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	159 725,85	159 725,85
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	155 208,59	155 208,59
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	105 759,09	105 759,09
<i>Заработная плата электрика</i>	20 824,03	20 824,03
<i>Заработная плата сварщика</i>	9 206,64	9 206,64
<i>Машинист насосной станции</i>	2 296,59	2 296,59
<i>Слесарь КИП и А</i>	4 314,23	4 314,23

Дежурные слесарь-сантехник, электрик	12 808,01	12 808,01
Расходы на	4 517,26	4 517,26
Замена циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструмент и крепеж	3,72	3,72
Покраска труб на отопление	1 834,50	1 834,50
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	514,55	514,55
Расходы на опломбировку ИПУ	84,91	84,91
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	29,85	29,85
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	9,28	9,28
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	49,82	49,82
Спецодежда для слесарей	64,00	64,00
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 365,80	1 365,80
Устранение неполадок в системе канализации	16,32	16,32
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	27 965,63	27 965,63
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	19 519,35	19 519,35
Заработная плата плотника	8 397,30	8 397,30
Заработная плата кровельщика	7 850,02	7 850,02
Заработная плата разнорабочего	3 272,03	3 272,03
Расходы на	8 446,28	8 446,28
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов жилых зданий	18,50	18,50
Инвентарь для кровельщика	85,74	85,74
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	136,80	136,80
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	47,59	47,59
Ремонт и покраска дверей	392,13	392,13
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	195,52	195,52
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,00	0,00
Устранение дефектов и мелкий ремонт входных порогов	570,00	570,00
Услуги сторонних организаций	7 000,00	7 000,00
Страхование лифтов	7 000,00	7 000,00
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	1 941,36	1 941,36
Организация досуга для населения микрорайона	501,70	501,70
Административно-управленческие расходы	259 792,26	237 477,50
Заработная плата АУП	213 990,87	213 678,22
Расходы на	45 801,39	23 799,28
Аренда	28 219,43	6 217,32
Аренда автотранспорта	13 720,17	6 217,32
Аренда офиса	14 499,26	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 153,43	1 153,43
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 452,65	2 452,65
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	3 220,36	3 220,36
Оргтехника	1 209,49	1 209,49
Расходные материалы к оргтехнике	135,89	135,89
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 871,18	1 871,18
Хозтовары к оргтехнике	3,80	3,80
Канцтовары	1 755,28	1 755,28
Печатная продукция	595,49	595,49
Бланки	97,62	97,62
Офисные документы	53,72	53,72
Вспомогательная рабочая литература	6,25	6,25
Подписка (журналы)	437,90	437,90
Командировочные расходы	354,52	354,52
Повышение квалификации	275,10	275,10
Почтовые расходы	409,03	409,03
Проезд по служебным вопросам	489,53	489,53
Расходы на пожарную безопасность	2 106,14	2 106,14
Содержание офиса	2 872,96	2 872,96
Мебель для офиса	200,08	200,08
Коммунальные услуги	1 654,18	1 654,18
Расходы на ремонт освещения	36,06	36,06
Бытовая химия	30,16	30,16
Хозтовары (санитария и гигиена)	538,91	538,91
Прочие	7,82	7,82
Ремонт офиса	24,17	24,17
Хозтовары для офиса	381,58	381,58
Медицинские услуги	63,34	63,34
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 521,51	1 521,51
Юридические услуги	312,62	312,62
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	132 490,92	122 704,88
Прочие общеэксплуатационные расходы	49 868,07	49 868,07

Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	45 726,75	45 726,75
Услуги банка	4 141,32	4 141,32
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	5 641,15	5 641,15
Выписки из ЕГРП	53,36	53,36
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	5 587,79	5 587,79
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	935 419,00	903 318,20

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	7 832,02
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	6 693,86
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 130,84
Касса	7,32

Задолженность населения, в т.ч.	152 962,29
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	139 610,51
целевой сбор (жилые помещения)	0,00
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	13 351,78

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	96 245,56	113 573,94
- Дефицит / + Профицит	114 398,17	131 726,56
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		