

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

ул.Минская	69в
Год постройки	2 010
Общая площадь дома (кв.м)	17 823,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	12 538,30
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	1 129,50
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>13 667,80</b>
Количество квартир	320
Количество этажей	16
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

<b>Всего:</b>	<b>28 262,63</b>
в т.ч. Централно-Черноземный банк	21 529,56
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	6 636,69
Касса	96,38

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>323 343,22</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	312 665,93
целевой сбор	-6 626,94
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	17 304,23

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>1 580 683,76</b>	<b>1 535 808,70</b>
Статьи дохода	1 580 683,76	1 535 808,70
<i>1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)</i>	<i>1 417 233,64</i>	<i>1 377 631,17</i>
<i>2.Целевой сбор</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 809,19</i>
<i>3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)</i>	<i>101 259,98</i>	<i>92 999,07</i>
<i>4.За выполненные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5. Прочие поступления</i>	<i>62 190,15</i>	<i>67 987,65</i>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 683,76</b>	<b>1 535 808,70</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>475 519,75</b>	<b>475 519,75</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	436 829,78	436 829,78
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	<i>285 620,93</i>	<i>285 620,93</i>
<i>Заработная плата дворника</i>	<i>149 493,70</i>	<i>149 493,70</i>
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	<i>1 715,15</i>	<i>1 715,15</i>
Расходы на	38 689,96	38 689,96
Благоустройство прилегающей территории	571,70	571,70
Вывоз КГО	18 814,78	18 814,78
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	106,74	106,74
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	8,52	8,52
Опиловка сухих деревьев	1 281,72	1 281,72
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	5 559,84	5 559,84
Озеленение, полив и покос газонов	1 298,06	1 298,06
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	5,43	5,43
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	58,41	58,41
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	966,30	966,30
Ремонт, установка и покраска скамеек	106,27	106,27
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	241,74	241,74
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	1 533,58	1 533,58
Спецодежда для уборщиц и дворников	561,07	561,07
Уборка и благоустройство придомовой территории	4 999,86	4 999,86
Уборка помещений общего пользования	2 233,41	2 233,41
Уборка придомовой территории (субботник)	330,91	330,91
Установка досок объявлений на подъезды	11,63	11,63
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>743 216,52</b>	<b>743 216,52</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	282 801,14	282 801,14
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	<i>195 545,47</i>	<i>195 545,47</i>
<i>Заработная плата электрика</i>	<i>39 896,19</i>	<i>39 896,19</i>
<i>Заработная плата сварщика</i>	<i>14 334,23</i>	<i>14 334,23</i>
<i>Машинист насосной станции</i>	<i>3 575,67</i>	<i>3 575,67</i>
<i>Слесарь КИП и А</i>	<i>6 717,02</i>	<i>6 717,02</i>
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	<i>22 732,55</i>	<i>22 732,55</i>

Расходы на	460 415,38	460 415,38
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Замена линии рециркуляции ГВС	399 999,20	399 999,20
Инструмент и крепеж	5,79	5,79
Покраска труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, задвижек	1 194,66	1 194,66
Покраска труб теплового узла	917,25	917,25
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	1 827,24	1 827,24
Расходы на опломбировку ИПУ	49,38	49,38
Ремонт системы горячего водоснабжения	34 901,93	34 901,93
Ремонт и замена обратного клапана на системе отопления	191,90	191,90
Ремонт и замена насоса на отопление (подпитка)	13 350,00	13 350,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	2 485,41	2 485,41
Ремонт задвижек, ремонт, установка, замена циркуляционных насосов	386,06	386,06
Ремонт, замена, установка и поверка ОДПУ, манометров	2 341,50	2 341,50
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	14,71	14,71
Спецодежда для слесарей	68,89	68,89
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	77,58	77,58
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	2 126,48	2 126,48
Устранение неполадок в системе канализации	477,41	477,41
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>68 808,22</b>	<b>68 808,22</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	30 390,56	30 390,56
Заработная плата плотника	13 074,14	13 074,14
Заработная плата кровельщика	12 222,05	12 222,05
Заработная плата разнорабочего	5 094,38	5 094,38
Расходы на	38 417,66	38 417,66
Внутренняя отделка помещений общего пользования	2 400,94	2 400,94
Инвентарь для кровельщика	133,50	133,50
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	28,94	28,94
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	348,73	348,73
Ремонт, установка и покраска дверей	606,65	606,65
Ремонт крыши и кровли	273,98	273,98
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	74,27	74,27
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	371,45	371,45
Ремонт, установка и замена лестницы в тепловом узле	5 367,50	5 367,50
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,00	0,00
Шумоизоляция и утепление мест общего пользования	21 811,69	21 811,69
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	3 022,60	3 022,60
Организация досуга для населения микрорайона	851,80	851,80
Административно-управленческие расходы	404 482,34	369 739,48
Заработная плата АУП	333 172,08	332 685,30
Расходы на	71 310,26	37 054,18
Аренда	43 936,11	9 680,03
Аренда автотранспорта	21 361,56	9 680,03
Аренда офиса	22 574,55	0,00
Информационные и консультационные услуги	1 795,83	1 795,83
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	3 818,64	3 818,64
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	5 013,92	5 013,92
Оргтехника	1 883,11	1 883,11
Расходные материалы к оргтехнике	211,57	211,57
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	2 913,32	2 913,32
Хозтовары к оргтехнике	5,91	5,91
Канцтовары	2 732,88	2 732,88
Печатная продукция	927,14	927,14
Бланки	151,98	151,98
Офисные документы	83,64	83,64
Вспомогательная рабочая литература	9,73	9,73
Подписка (журналы)	681,78	681,78
Командировочные расходы	551,96	551,96
Повышение квалификации	428,32	428,32
Почтовые расходы	636,84	636,84
Проезд по служебным вопросам	762,17	762,17
Расходы на пожарную безопасность	3 279,15	3 279,15
Содержание офиса	4 473,04	4 473,04
Мебель для офиса	311,51	311,51
Коммунальные услуги	2 575,47	2 575,47
Расходы на ремонт освещения	56,14	56,14
Бытовая химия	46,96	46,96
Хозтовары (санитария и гигиена)	839,05	839,05
Прочие	12,17	12,17
Ремонт офиса	37,64	37,64

Хозтовары для офиса	594,10	594,10
Медицинские услуги	98,61	98,61
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	2 368,91	2 368,91
Юридические услуги	486,73	486,73
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>206 281,12</b>	<b>191 044,78</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>77 641,85</b>	<b>77 641,85</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	71 194,05	71 194,05
Услуги банка	6 447,80	6 447,80
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>36 728,97</b>	<b>36 728,97</b>
Выписки из ЕГРП	83,08	83,08
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	36 645,88	36 645,88
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 016 553,16</b>	<b>1 966 573,96</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>12 194,03</b>
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	10 421,97
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 760,65
Касса	11,40

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>374 015,78</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	352 268,40
целевой сбор (жилые помещения)	-3 817,75
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	25 565,13

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	-435 869,39	-430 765,26
- Дефицит / + Профицит	-407 606,76	-402 502,63
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		