

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	71
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	7 611,50
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 923,30
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	5 923,30
Количество квартир	119
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	12 248,35
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	9 330,40
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 876,19
Касса	41,77

Задолженность населения, в т.ч.	85 913,65
содержание и ремонт жилья	85 927,68
целевой сбор	-14,03

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	696 109,67	674 594,13
Статьи дохода	696 109,67	674 594,13
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	669 571,08	650 037,15
2. Целевой сбор	0,00	-30,42
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	26 538,59	24 587,40
ИТОГО	696 109,67	674 594,13

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	126 295,61	126 295,99
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	110 613,04	110 613,42
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	55 651,76	55 652,14
<i>Заработная плата дворника</i>	54 217,98	54 217,98
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	743,31	743,31
Расходы на	15 682,57	15 682,57
Благоустройство прилегающей территории	238,84	238,84
Вывоз КГО	8 153,88	8 153,88
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	46,26	46,26
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,69	3,69
Опиловка сухих деревьев	165,51	165,51
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	3 395,34	3 395,34
Озеленение, полив и покос газонов	205,48	205,48
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	2,35	2,35
Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях	25,31	25,31
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	104,95	104,95
Ремонт, замена и покраска скамеек	45,99	45,99
Ремонт, установка и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	1 022,62	1 022,62
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	664,38	664,38
Спецодежда для уборщиц и дворников	512,67	512,67
Уборка и благоустройство придомовой территории	254,78	254,78
Уборка помещений общего пользования	677,62	677,62
Уборка придомовой территории (субботник)	158,47	158,47
Установка досок объявлений на подъезды	4,41	4,41
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	116 134,80	116 134,80
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	112 519,25	112 519,25
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	78 157,66	78 157,66
<i>Заработная плата электрика</i>	14 841,25	14 841,25
<i>Заработная плата сварщика</i>	6 212,12	6 212,12
<i>Машинист насосной станции</i>	1 549,61	1 549,61
<i>Слесарь КИП и А</i>	2 911,00	2 911,00
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	8 847,61	8 847,61
Расходы на	3 615,55	3 615,55

Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструмент и крепеж	2,51	2,51
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	216,28	216,28
Ремонт стояков отопления	577,92	577,92
Расходы на опломбировку ИПУ	21,38	21,38
Ремонт и замена обратного клапана на ГВС	748,00	748,00
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	1 013,22	1 013,22
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,24	6,24
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	33,66	33,66
Спецодежда для слесарей	63,76	63,76
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	921,56	921,56
Устранение неполадок в системе канализации	11,01	11,01
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	17 220,86	17 220,86
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	13 170,55	13 170,55
Заработная плата плотника	5 666,02	5 666,02
Заработная плата кровельщика	5 296,74	5 296,74
Заработная плата разнорабочего	2 207,78	2 207,78
Расходы на	4 050,31	4 050,31
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданий	12,46	12,46
Инвентарь для кровельщика	57,85	57,85
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	92,30	92,30
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	32,10	32,10
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	131,88	131,88
Ремонт, замена и покраска дверей	223,72	223,72
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	1 309,92	1 309,92
Организация досуга для населения микрорайона	274,30	274,30
Административно-управленческие расходы	175 293,04	160 236,31
Заработная плата АУП	144 388,87	144 177,91
Расходы на	30 904,17	16 058,40
Аренда	19 040,87	4 195,09
Аренда автотранспорта	9 257,59	4 195,09
Аренда офиса	9 783,28	0,00
Информационные и консультационные услуги	778,27	778,27
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 654,91	1 654,91
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 172,91	2 172,91
Оргтехника	816,09	816,09
Расходные материалы для оргтехники	91,69	91,69
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 262,57	1 262,57
Хозтовары для оргтехники	2,56	2,56
Канцтовары	1 184,36	1 184,36
Печатная продукция	401,80	401,80
Бланки	65,87	65,87
Офисные документы	36,25	36,25
Вспомогательная рабочая литература	4,22	4,22
Подписка (журналы)	295,47	295,47
Командировочные расходы	239,21	239,21
Повышение квалификации	185,62	185,62
Почтовые расходы	275,99	275,99
Проезд по служебным вопросам	330,31	330,31
Расходы на пожарную безопасность	1 421,11	1 421,11
Содержание офиса	1 938,51	1 938,51
Мебель для офиса	135,00	135,00
Коммунальные услуги	1 116,15	1 116,15
Расходы на ремонт освещения	24,33	24,33
Бытовая химия	20,35	20,35
Хозтовары (санитария и гигиена)	363,62	363,62
Прочие	5,27	5,27
Ремонт офиса	16,31	16,31
Хозтовары для офиса	257,47	257,47
Медицинские услуги	42,74	42,74
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 026,63	1 026,63
Юридические услуги	210,94	210,94
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	89 397,34	82 794,27
Прочие общеэксплуатационные расходы	33 648,14	33 648,14
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	30 853,81	30 853,81
Услуги банка	2 794,33	2 794,33
Услуги почты	0,00	0,00

Прочие внеэксплуатационные расходы	1 657,86	1 657,86
Выписки из ЕГРП	36,01	36,01
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 621,85	1 621,85
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	561 231,87	539 572,45

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 284,60
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	4 516,64
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	763,03
Касса	4,94

Задолженность населения, в т.ч.	105 478,00
содержание и ремонт жилья	105 461,61
целевой сбор	16,39

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	134 877,81	135 021,67
- Дефицит / + Профицит	147 126,16	147 270,03
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		