

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	71а
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	9 738,90
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	7 655,70
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	7 655,70
Количество квартир	158
Количество этажей	10
Количество подъездов	4
Количество лифтов	4
Количество лестниц	4

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	15 830,65
в т.ч. Централно-Черноземный банк	12 059,28
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	3 717,39
Касса	53,98

Задолженность населения, в т.ч.	80 055,11
содержание и ремонт жилья	80 055,11
целевой сбор	0,00

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	899 701,03	899 060,35
Статьи дохода	899 701,03	899 060,35
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	865 400,64	867 281,83
2. Целевой сбор	0,00	0,00
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	34 300,39	31 778,52
ИТОГО	899 701,03	899 060,35

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	168 252,45	168 487,06
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	149 777,08	150 011,69
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	55 510,24	55 744,24
<i>Заработная плата дворника</i>	93 306,13	93 306,75
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	960,70	960,70
Расходы на	18 475,37	18 475,37
Благоустройство прилегающей территории	261,28	261,28
Вывоз КГО	10 538,66	10 538,66
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	59,79	59,79
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	4,77	4,77
Опиловка сухих деревьев	213,95	213,95
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	3 192,78	3 192,78
Озеленение, полив и покос газонов	1 138,06	1 138,06
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	3,04	3,04
Расходы на прибор для измерения температуры воздуха в помещениях	32,72	32,72
Ремонт, установка и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	280,66	280,66
Ремонт, установка и покраска скамеек	59,56	59,56
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	135,70	135,70
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	843,63	843,63
Спецодежда для уборщиц и дворников	352,14	352,14
Уборка и благоустройство придомовой территории	401,70	401,70
Уборка помещений общего пользования	739,27	739,27
Уборка придомовой территории (субботник)	212,53	212,53
Установка досок объявлений на подъезды	5,14	5,14
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	159 889,83	159 889,83
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	149 426,86	149 426,86
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	104 210,21	104 210,21
<i>Заработная плата электрика</i>	19 700,19	19 700,19
<i>Заработная плата сварщика</i>	8 028,99	8 028,99
<i>Машинист насосной станции</i>	2 002,83	2 002,83
<i>Слесарь КИП и А</i>	3 762,39	3 762,39
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	11 722,26	11 722,26

Расходы на	10 462,97	10 462,97
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	3,24	3,24
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	2 292,25	2 292,25
Промывка теплообменников и фильтров	0,00	0,00
Прочие расходы для ремонта и обслуживания инженерного оборудования	226,69	226,69
Расходы на опломбировку ИПУ	27,48	27,48
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	26,40	26,40
Ремонт механического прибора учета воды	6 297,02	6 297,02
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	144,50	144,50
Ремонт и замена водомера	131,12	131,12
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	43,44	43,44
Спецодежда для слесарей	65,50	65,50
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	1 191,10	1 191,10
Устранение неполадок в системе канализации	14,23	14,23
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	22 205,01	22 205,01
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых	17 022,57	17 022,57
Заработная плата плотника	7 323,18	7 323,18
Заработная плата кровельщика	6 845,89	6 845,89
Заработная плата разнорабочего	2 853,50	2 853,50
Расходы на	5 182,45	5 182,45
Внутренняя отделка помещений общего пользования	239,50	239,50
Инвентарь для кровельщика	74,78	74,78
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	16,32	16,32
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	119,30	119,30
Ремонт, замена и покраска дверей	313,56	313,56
Ремонт отмостки	691,00	691,00
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	41,75	41,75
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	170,72	170,72
Ремонт, установка и покраска съездов	15,52	15,52
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	1 693,04	1 693,04
Организация досуга для населения микрорайона	1 328,90	1 328,90
Административно-управленческие расходы	231 561,37	212 100,96
Заработная плата АУП	186 618,59	186 345,93
Расходы на	44 942,78	25 755,03
Аренда	24 609,79	5 422,04
Аренда автотранспорта	11 965,18	5 422,04
Аренда офиса	12 644,61	0,00
Информационные и консультационные услуги	0,00	0,00
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	2 138,92	2 138,92
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 808,43	2 808,43
Оргтехника	1 054,78	1 054,78
Расходные материалы к оргтехнике	118,51	118,51
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 631,83	1 631,83
Хозтовары к оргтехнике	3,31	3,31
Канцтовары	1 530,76	1 530,76
Печатная продукция	519,32	519,32
Бланки	85,13	85,13
Офисные документы	46,85	46,85
Вспомогательная рабочая литература	5,45	5,45
Подписка (журналы)	381,88	381,88
Командировочные расходы	309,17	309,17
Повышение квалификации	239,91	239,91
Почтовые расходы	356,71	356,71
Проезд по служебным вопросам	426,91	426,91
Расходы по пожарной безопасности	1 836,74	1 836,74
Содержание офиса	2 505,47	2 505,47
Мебель для офиса	174,48	174,48
Коммунальные услуги	1 442,59	1 442,59
Расходы на ремонт освещения	31,45	31,45
Бытовая химия	26,30	26,30
Хозтовары (санитария и гигиена)	469,97	469,97
Прочие	6,82	6,82
Ремонт офиса	21,08	21,08
Хозтовары для офиса	332,77	332,77
Медицинские услуги	55,23	55,23
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 326,89	1 326,89
Юридические услуги	5 272,63	5 272,63

Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	115 543,57	107 009,29
Прочие общеэксплуатационные расходы	43 489,28	43 489,28
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	39 877,69	39 877,69
Услуги банка	3 611,59	3 611,59
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	2 142,73	2 142,73
Выписки из ЕГРП	46,54	46,54
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	2 096,20	2 096,20
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	746 106,16	718 346,10

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	6 830,20
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	5 837,63
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	986,19
Касса	6,38

Задолженность населения, в т.ч.	78 173,92
содержание и ремонт жилья	78 173,92
целевой сбор	0,00

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	153 594,86	180 714,26
- Дефицит / + Профицит	169 425,52	196 544,91
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		