

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

<b>ул.Минская</b>	<b>73</b>
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	8 271,00
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 932,50
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>5 932,50</b>
Количество квартир	119
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

<b>Всего:</b>	<b>12 267,38</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	9 344,89
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 880,65
Касса	41,83

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>91 672,58</b>
содержание и ремонт жилья	91 322,15
целевой сбор	350,43

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>697 190,21</b>	<b>699 588,27</b>
Статьи дохода	697 190,21	699 588,27
<b>1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)</b>	<b>670 610,40</b>	<b>672 451,48</b>
<b>2. Целевой сбор</b>	<b>0,00</b>	<b>221,32</b>
<b>3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. За выполненные работы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Прочие поступления</b>	<b>26 579,81</b>	<b>26 915,47</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>697 190,21</b>	<b>699 588,27</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>142 676,20</b>	<b>142 676,20</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	121 072,23	121 072,23
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	60 344,26	60 344,26
<i>Заработная плата дворника</i>	59 983,51	59 983,51
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	744,46	744,46
Расходы на благоустройство прилегающей территории	21 603,97	21 603,97
<b>Вывоз КГО</b>	<b>239,04</b>	<b>239,04</b>
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	8 166,55	8 166,55
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	46,33	46,33
Опиловка сухих деревьев	3,70	3,70
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	165,75	165,75
Озеленение, полив и покос газонов	2 463,41	2 463,41
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	205,85	205,85
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	149,55	149,55
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	25,35	25,35
Ремонт, установка и покраска скамеек	665,52	665,52
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	45,98	45,98
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	104,94	104,94
Спецодежда для уборщиц и дворников	848,78	848,78
Уборка и благоустройство придомовой территории	295,48	295,48
Уборка помещений общего пользования	335,79	335,79
Уборка придомовой территории (субботник)	659,06	659,06
Установка и ремонт досок объявлений	158,48	158,48
Расходы по пожарной безопасности	4,42	4,42
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Дезинфекция (борьба с блохами)</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>150 070,78</b>	<b>150 695,39</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	146 733,23	147 357,84
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	112 350,17	112 974,78
<i>Заработная плата электрика</i>	14 841,25	14 841,25
<i>Заработная плата сварщика</i>	6 221,76	6 221,76
<i>Машинист насосной станции</i>	1 552,02	1 552,02
<i>Слесарь КИП и А</i>	2 915,52	2 915,52
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	8 852,51	8 852,51
Расходы на	3 337,55	3 337,55

Замена и установка циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	2,51	2,51
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	432,23	432,23
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,25	6,25
Расходы на опломбировку ИПУ	21,38	21,38
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	1 785,60	1 785,60
Сварка водопроводных труб и труб отопления в подвале	33,78	33,78
Спецодежда для слесарей	63,77	63,77
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	923,00	923,00
Устранение неполадок в системе канализации	69,03	69,03
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>21 776,94</b>	<b>21 776,94</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	13 191,00	13 191,00
Заработная плата плотника	5 674,82	5 674,82
Заработная плата кровельщика	5 304,97	5 304,97
Заработная плата разнорабочего	2 211,21	2 211,21
Расходы на	8 585,93	8 585,93
Внутренняя отделка помещений общего пользования	4 295,68	4 295,68
Инвентарь для кровельщика	57,94	57,94
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	12,46	12,46
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	92,45	92,45
Ремонт отмостки	239,00	239,00
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	32,18	32,18
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	132,16	132,16
Ремонт, замена и покраска дверей	224,06	224,06
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>1 311,96</b>	<b>1 311,96</b>
<b>Организация досуга для населения микрорайона</b>	<b>274,30</b>	<b>274,30</b>
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>175 565,31</b>	<b>160 485,19</b>
Заработная плата АУП	144 613,13	144 401,85
Расходы на	30 952,17	16 083,34
Аренда	19 070,44	4 201,61
Аренда автотранспорта	9 271,97	4 201,61
Аренда офиса	9 798,47	0,00
Информационные и консультационные услуги	779,48	779,48
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 657,48	1 657,48
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 176,29	2 176,29
Оргтехника	817,36	817,36
Расходные материалы к оргтехнике	91,83	91,83
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 264,53	1 264,53
Хозрасходы к оргтехнике	2,57	2,57
Канцтовары	1 186,20	1 186,20
Печатная продукция	402,42	402,42
Бланки	65,97	65,97
Офисные документы	36,30	36,30
Вспомогательная рабочая литература	4,23	4,23
Подписка (журналы)	295,93	295,93
Командировочные расходы	239,58	239,58
Повышение квалификации	185,91	185,91
Почтовые расходы	276,42	276,42
Проезд по служебным вопросам	330,82	330,82
Расходы по пожарной безопасности	1 423,31	1 423,31
Содержание офиса	1 941,52	1 941,52
Мебель для офиса	135,21	135,21
Коммунальные услуги	1 117,88	1 117,88
Расходы на ремонт освещения	24,37	24,37
Бытовая химия	20,38	20,38
Хозтовары (санитария и гигиена)	364,19	364,19
Прочие	5,28	5,28
Ремонт офиса	16,34	16,34
Хозтовары для офиса	257,87	257,87
Медицинские услуги	42,80	42,80
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 028,22	1 028,22
Юридические услуги	211,27	211,27
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>89 536,19</b>	<b>82 922,87</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>33 700,40</b>	<b>33 700,40</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	30 901,73	30 901,73
Услуги банка	2 798,67	2 798,67
Услуги почты	0,00	0,00

<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1 660,43</b>	<b>1 660,43</b>
Выписки из ЕГРП	36,06	36,06
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 624,37	1 624,37
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>616 572,49</b>	<b>595 503,66</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>5 292,81</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	4 523,65
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	764,21
Касса	4,95

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>89 610,18</b>
содержание и ремонт жилья	89 481,07
целевой сбор	129,11

<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>Начислено</b>	<b>Оплачено</b>
I Основная деятельность	80 617,72	104 084,60
<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>92 885,10</b>	<b>116 351,98</b>
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		