

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	75
Год постройки	2 007
Общая площадь дома (кв.м)	8 270,30
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 942,46
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	5 942,46
Количество квартир	119
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)	
Всего:	12 287,97
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	9 360,58
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 885,49
Касса	41,90
Задолженность населения, в т.ч.	70 365,54
содержание и ремонт жилья	70 386,70
целевой сбор	-21,16

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	698 361,28	702 850,81
Статьи дохода	698 361,28	702 850,81
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	671 736,84	678 205,04
2. Целевой сбор	0,00	-21,16
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	26 624,44	24 666,93
ИТОГО	698 361,28	702 850,81

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	155 307,05	155 307,05
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	140 896,80	140 896,80
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	63 404,03	63 404,03
<i>Заработная плата дворника</i>	76 747,06	76 747,06
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	745,71	745,71
Расходы на	14 410,25	14 410,25
Благоустройство прилегающей территории	239,09	239,09
Вывоз КГО	8 180,26	8 180,26
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	46,41	46,41
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,70	3,70
Опиловка сухих деревьев	526,03	526,03
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 873,64	1 873,64
Озеленение, полив и покос газонов	206,23	206,23
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	2,36	2,36
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	25,39	25,39
Ремонт, замена и покраска контейнеров и площадки для мусора	217,99	217,99
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	104,95	104,95
Ремонт, замена и покраска скамеек	45,97	45,97
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	966,19	966,19
Спецодежда для уборщиц и дворников	601,02	601,02
Уборка и благоустройство придомовой территории	365,59	365,59
Уборка помещений общего пользования	842,51	842,51
Уборка придомовой территории (субботник)	158,48	158,48
Установка досок объявлений на подъезды	4,44	4,44
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	151 873,99	152 498,60
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	149 509,68	150 134,30
<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>	6 232,21	6 232,21
<i>Машинист насосной станции</i>	1 554,62	1 554,62
<i>Слесарь КИП и А</i>	2 920,42	2 920,42
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	11 611,02	11 611,02
Расходы на	2 364,30	2 364,30

Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	2,52	2,52
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	299,22	299,22
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	6,25	6,25
Расходы на опломбировку ИПУ	21,38	21,38
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	891,42	891,42
Спецодежда для слесарей	174,11	174,11
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	33,81	33,81
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	924,55	924,55
Устранение неполадок в системе канализации	11,05	11,05
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	21 967,86	21 967,86
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых	13 213,15	13 213,15
<i>Заработная плата плотника</i>	5 684,35	5 684,35
<i>Заработная плата кровельщика</i>	5 313,88	5 313,88
<i>Заработная плата разнорабочего</i>	2 214,92	2 214,92
Расходы на	8 754,71	8 754,71
Внутренняя отделка помещений общего пользования	175,00	175,00
Инвентарь для кровельщика	58,04	58,04
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	12,51	12,51
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	92,60	92,60
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	32,19	32,19
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	132,22	132,22
Ремонт, покраска фасада, крыльцо жилого дома	4 472,57	4 472,57
Ремонт, замена и покраска дверей	279,58	279,58
Спецодежда для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	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	1 314,16	1 314,16
Организация досуга для населения микрорайона	274,30	274,30
Административно-управленческие расходы	175 860,06	160 754,63
Заработная плата АУП	144 855,92	144 644,28
Расходы на	31 004,14	16 110,34
Аренда	19 102,46	4 208,66
Аренда автотранспорта	9 287,54	4 208,66
Аренда офиса	9 814,92	0,00
Информационные и консультационные услуги	780,79	780,79
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 660,26	1 660,26
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 179,94	2 179,94
Оргтехника	818,73	818,73
Расходные материалы к оргтехнике	91,99	91,99
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 266,65	1 266,65
Хозтовары для оргтехники	2,57	2,57
Канцтовары	1 188,19	1 188,19
Печатная продукция	403,10	403,10
Бланки	66,08	66,08
Офисные документы	36,36	36,36
Вспомогательная рабочая литература	4,23	4,23
Подписка (журналы)	296,42	296,42
Командировочные расходы	239,98	239,98
Повышение квалификации	186,23	186,23
Почтовые расходы	276,88	276,88
Проезд по служебным вопросам	331,38	331,38
Расходы по пожарной безопасности	1 425,70	1 425,70
Содержание офиса	1 944,78	1 944,78
Мебель для офиса	135,44	135,44
Коммунальные услуги	1 119,76	1 119,76
Расходы на ремонт освещения	24,41	24,41
Бытовая химия	20,42	20,42
Хозтовары (санитария и гигиена)	364,80	364,80
Прочие	5,29	5,29
Ремонт офиса	16,36	16,36
Хозтовары для офиса	258,30	258,30
Медицинские услуги	42,87	42,87
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 029,95	1 029,95
Юридические услуги	211,62	211,62
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	89 686,51	83 062,09
Прочие общеэксплуатационные расходы	33 756,98	33 756,98
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	30 953,61	30 953,61
Услуги банка	2 803,36	2 803,36
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	1 663,22	1 663,22

Выписки из ЕГРП	36,12	36,12
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 627,10	1 627,10
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	631 704,12	610 598,88

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 301,70
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	4 531,25
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	765,49
Касса	4,96

Задолженность населения, в т.ч.	63 918,50
содержание и ремонт жилья	63 918,50
целевой сбор	0,00

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	66 657,15	92 251,93
- Дефицит / + Профицит	78 945,12	104 539,91
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		