

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	75а
Год постройки	2 008
Общая площадь дома (кв.м)	8 285,60
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	5 964,30
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	5 964,30
Количество квартир	119
Количество этажей	10
Количество подъездов	3
Количество лифтов	3
Количество лестниц	3

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	12 333,13
в т.ч. Централно-Черноземный банк	9 394,98
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	2 896,09
Касса	42,06

Задолженность населения, в т.ч.	91 409,62
содержание и ремонт жилья	91 484,12
целевой сбор	-74,50

Доходная часть

Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	700 926,57	698 118,80
Статьи дохода	700 926,57	698 118,80
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	674 204,28	673 435,71
2. Целевой сбор	0,00	-74,50
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4. За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	26 722,29	24 757,59
ИТОГО	700 926,57	698 118,80

Расходная часть

Статьи расхода	Начисление	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	177 326,95	177 326,95
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	163 649,11	163 649,11
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	73 703,31	73 703,31
<i>Заработная плата дворника</i>	89 197,35	89 197,35
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	748,45	748,45
Расходы на	13 677,84	13 677,84
Благоустройство прилегающей территории	239,54	239,54
Вывоз КГО	8 210,32	8 210,32
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	46,58	46,58
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,72	3,72
Опиловка сухих деревьев	166,53	166,53
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	2 013,74	2 013,74
Озеленение, полив и покос газонов	206,84	206,84
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	2,37	2,37
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	25,49	25,49
Ремонт, установка и покраска контейнеров и площадки для мусора	218,66	218,66
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	105,57	105,57
Ремонт, установка и покраска скамеек	46,00	46,00
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	969,69	969,69
Спецодежда для уборщиц и дворников	246,24	246,24
Уборка и благоустройство придомовой территории	394,97	394,97
Уборка помещений общего пользования	618,70	618,70
Уборка придомовой территории (субботник)	158,46	158,46
Установка досок объявлений на подъезды	4,43	4,43
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	122 542,29	122 542,29
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	120 813,14	120 813,14
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	83 602,65	83 602,65
<i>Заработная плата электрика</i>	14 841,25	14 841,25
<i>Заработная плата сварщика</i>	6 255,12	6 255,12
<i>Машинист насосной станции</i>	1 560,34	1 560,34
<i>Слесарь КИП и А</i>	2 931,15	2 931,15
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	11 622,64	11 622,64
Расходы на	1 729,15	1 729,15
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00

Инструменты и крепеж	2,53	2,53
Ремонт, проверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	336,27	336,27
Прочие расходы для ремонта и обслуживания инженерного оборудования	106,99	106,99
Расходы на опломбировку ИПУ	21,38	21,38
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	20,29	20,29
Спецодежда для слесарей	162,80	162,80
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	33,85	33,85
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	927,94	927,94
Устранение неполадок в системе канализации	117,09	117,09
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	17 340,07	17 340,07
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	13 261,71	13 261,71
Заработная плата плотника	5 705,24	5 705,24
Заработная плата кровельщика	5 333,41	5 333,41
Заработная плата разнорабочего	2 223,06	2 223,06
Расходы на	4 078,36	4 078,36
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	12,51	12,51
Инвентарь для кровельщика	58,26	58,26
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	92,94	92,94
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	32,34	32,34
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	132,86	132,86
Ремонт, замена и покраска дверей	249,46	249,46
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	1 318,99	1 318,99
Организация досуга для населения микрорайона	274,30	274,30
Административно-управленческие расходы	176 506,39	161 345,44
Заработная плата АУП	145 388,30	145 175,88
Расходы на	31 118,09	16 169,55
Аренда	19 172,66	4 224,13
Аренда автотранспорта	9 321,67	4 224,13
Аренда офиса	9 850,99	0,00
Информационные и консультационные услуги	783,66	783,66
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 666,36	1 666,36
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 187,96	2 187,96
Оргтехника	821,74	821,74
Расходные материалы к оргтехнике	92,33	92,33
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	1 271,30	1 271,30
Хозтовары для оргтехники	2,58	2,58
Канцтовары	1 192,56	1 192,56
Печатная продукция	404,58	404,58
Бланки	66,32	66,32
Офисные документы	36,50	36,50
Вспомогательная рабочая литература	4,25	4,25
Подписка (журналы)	297,51	297,51
Командировочные расходы	240,86	240,86
Повышение квалификации	186,91	186,91
Почтовые расходы	277,90	277,90
Проезд по служебным вопросам	332,59	332,59
Расходы на пожарную безопасность	1 430,94	1 430,94
Содержание офиса	1 951,93	1 951,93
Мебель для офиса	135,93	135,93
Коммунальные услуги	1 123,88	1 123,88
Расходы на ремонт освещения	24,50	24,50
Бытовая химия	20,49	20,49
Хозтовары (санитария и гигиена)	366,14	366,14
Прочие	5,31	5,31
Ремонт офиса	16,42	16,42
Хозтовары для офиса	259,25	259,25
Медицинские услуги	43,03	43,03
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	1 033,73	1 033,73
Юридические услуги	212,40	212,40
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	90 016,13	83 367,36
Прочие общеэксплуатационные расходы	33 881,04	33 881,04
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	31 067,37	31 067,37
Услуги банка	2 813,67	2 813,67
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	1 669,33	1 669,33
Выписки из ЕГРП	36,26	36,26
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 633,08	1 633,08

Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
ИТОГО	620 875,50	599 065,78

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	5 321,18
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	4 547,90
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	768,31
Касса	4,97

Задолженность населения, в т.ч.	92 252,69
содержание и ремонт жилья	92 252,69
целевой сбор	0,00

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	80 051,07	99 053,02
- Дефицит / + Профицит (с учетом остатка денежных средств на начало периода)	92 384,20	111 386,15