

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2015 год

ул.Минская	77
Год постройки	2 009
Общая площадь дома (кв.м)	5 197,40
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	3 111,70
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	968,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	4 079,70
Количество квартир	87
Количество этажей	9
Количество подъездов	1
Количество лифтов	1
Количество лестниц	1

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)

Всего:	8 436,11
в т.ч. Централно-Черноземный банк	6 426,35
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	1 980,99
Касса	28,77

Задолженность населения, в т.ч.	120 870,44
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	114 469,90
целевой сбор	616,66
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	5 783,88

Доходная часть

Статьи дохода	Начислено	Оплачено
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	471 918,66	455 787,98
Статьи дохода	471 918,66	455 787,98
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	351 746,40	336 774,63
2.Целевой сбор	0,00	184,99
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	101 893,68	101 893,68
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	18 278,58	16 934,68
ИТОГО	471 918,66	455 787,98

Расходная часть

Статьи расхода	Начислено	Оплачено
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	122 093,69	122 093,69
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	110 424,98	110 424,98
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	46 720,33	46 720,33
Заработная плата дворника	63 192,69	63 192,69
Заработная плата газонокосильщика	511,96	511,96
Расходы на	11 668,71	11 668,71
Благоустройство прилегающей территории	372,66	372,66
Вывоз КГО	5 616,02	5 616,02
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	31,86	31,86
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	2,54	2,54
Озеленение, полив и покос газонов	149,76	149,76
Опиловка сухих деревьев	113,83	113,83
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 282,55	1 282,55
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	1,62	1,62
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	17,43	17,43
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	149,51	149,51
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	2 841,12	2 841,12
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	72,16	72,16
Ремонт, установка и покраска скамеек	31,73	31,73
Спецодежда для уборщиц и дворников	233,48	233,48
Уборка и благоустройство придомовой территории	198,32	198,32
Уборка помещений общего пользования	401,73	401,73
Уборка придомовой территории (субботник)	148,67	148,67
Установка досок объявлений на подъезды	3,69	3,69
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	110 426,82	110 895,28
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	108 857,20	109 325,66
Заработная плата слесаря-сантехника	84 262,63	84 731,09
Заработная плата электрика	10 841,72	10 841,72
Заработная плата сварщика	4 278,62	4 278,62
Машинист насосной станции	1 067,30	1 067,30
Слесарь КИП и А	2 004,96	2 004,96
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	6 401,97	6 401,97
Расходы на	1 569,62	1 569,62
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00

Инструменты и крепеж	1,73	1,73
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Прочие расходы для ремонта и обслуживания инженерного оборудования	163,93	163,93
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	4,00	4,00
Расходы на опломбировку ИПУ	14,76	14,76
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	13,93	13,93
Спецодежда для слесарей	161,19	161,19
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	23,26	23,26
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	634,73	634,73
Устранение неполадок в системе канализации	7,58	7,58
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	12 848,81	12 848,81
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	9 071,27	9 071,27
Заработная плата плотника	3 902,50	3 902,50
Заработная плата кровельщика	3 648,16	3 648,16
Заработная плата разнорабочего	1 520,62	1 520,62
Расходы на	3 777,53	3 777,53
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	8,63	8,63
Инвентарь для кровельщика	39,85	39,85
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	63,57	63,57
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	22,06	22,06
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	90,93	90,93
Ремонт, замена и покраска дверей	52,49	52,49
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	902,21	902,21
Организация досуга для населения микрорайона	227,40	227,40
Административно-управленческие расходы	120 733,89	110 363,49
Заработная плата АУП	99 448,50	99 303,20
Расходы на	21 285,39	11 060,30
Аренда	13 114,48	2 889,39
Аренда автотранспорта	6 376,21	2 889,39
Аренда офиса	6 738,28	0,00
Информационные и консультационные услуги	536,04	536,04
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 139,83	1 139,83
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 496,60	1 496,60
Оргтехника	562,09	562,09
Расходные материалы к оргтехнике	63,15	63,15
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	869,60	869,60
Хозтовары для оргтехники	1,77	1,77
Канцтовары	815,74	815,74
Печатная продукция	276,74	276,74
Бланки	45,36	45,36
Офисные документы	24,97	24,97
Вспомогательная рабочая литература	2,91	2,91
Подписка (журналы)	203,51	203,51
Командировочные расходы	164,76	164,76
Повышение квалификации	127,85	127,85
Почтовые расходы	190,09	190,09
Проезд по служебным вопросам	227,50	227,50
Расходы по пожарной безопасности	978,79	978,79
Содержание офиса	1 335,16	1 335,16
Мебель для офиса	92,98	92,98
Коммунальные услуги	768,75	768,75
Расходы на ремонт освещения	16,76	16,76
Бытовая химия	14,02	14,02
Хозтовары (санитария и гигиена)	250,45	250,45
Прочие	3,63	3,63
Ремонт офиса	11,23	11,23
Хозтовары для офиса	177,33	177,33
Медицинские услуги	29,43	29,43
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	707,09	707,09
Юридические услуги	145,28	145,28
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	61 572,83	57 024,93
Прочие общеэксплуатационные расходы	23 175,31	23 175,31
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	21 250,70	21 250,70
Услуги банка	1 924,60	1 924,60
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	1 141,86	1 141,86
Выписки из ЕГРП	24,80	24,80
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 117,06	1 117,06
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00

ИТОГО	453 122,81	438 672,98
--------------	-------------------	-------------------

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА (руб)

Общий остаток:	3 639,79
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	3 110,85
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	525,54
Касса	3,40

Задолженность населения, в т.ч.	135 657,22
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	129 441,67
целевой сбор (жилые помещения)	431,67
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	5 783,88

- Дефицит / + Профицит	Начислено	Оплачено
I Основная деятельность	18 795,85	17 115,00
- Дефицит / + Профицит	27 231,96	25 551,11
(с учетом остатка денежных средств на начало периода)		