

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

<b>ул.Минская</b>	<b>81</b>
Год постройки	2 009
Общая площадь дома (кв.м)	5 218,20
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	3 134,60
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	967,40
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>4 102,00</b>
Количество квартир	87
Количество этажей	9
Количество подъездов	1
Количество лифтов	1
Количество лестниц	1

**ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА (руб.)**

<b>Всего:</b>	<b>8 482,22</b>
в т.ч. Централно-Черноземный банк	<b>6 461,48</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>1 991,81</b>
Касса	<b>28,93</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>61 020,67</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>25 911,32</b>
целевой сбор	<b>6 046,46</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>29 062,89</b>

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>469 926,13</b>	<b>492 944,99</b>
Статьи дохода	469 926,13	492 944,99
<i>1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)</i>	<i>354 334,92</i>	<i>347 330,70</i>
<i>2.Целевой сбор</i>	<i>0,00</i>	<i>6 046,46</i>
<i>3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)</i>	<i>97 212,73</i>	<i>122 540,59</i>
<i>4.За выполненные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5. Прочие поступления</i>	<i>18 378,49</i>	<i>17 027,25</i>
<b>ИТОГО</b>	<b>469 926,13</b>	<b>492 944,99</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>169 089,38</b>	<b>169 089,38</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	154 711,56	154 711,56
<i>Заработная плата уборщицы лестничных клеток</i>	<i>90 556,06</i>	<i>90 556,06</i>
<i>Заработная плата дворника</i>	<i>63 640,75</i>	<i>63 640,75</i>
<i>Заработная плата газонокосильщика</i>	<i>514,75</i>	<i>514,75</i>
Расходы на	14 377,82	14 377,82
Благоустройство прилегающей территории	372,85	372,85
Вывоз КГО	5 646,72	5 646,72
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	32,03	32,03
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	2,56	2,56
Опиловка сухих деревьев	0,00	0,00
Обеспечение наружного освещения и освещения мест пользования	2 856,65	2 856,65
Озеленение, полив и покос газонов	150,61	150,61
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	1,63	1,63
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	17,53	17,53
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	150,23	150,23
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	72,52	72,52
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	2 896,36	2 896,36
Ремонт, установка и покраска скамеек	31,78	31,78
Спецодежда для уборщиц и дворников	199,02	199,02
Уборка и благоустройство придомовой территории	212,56	212,56
Уборка помещений общего пользования	1 130,09	1 130,09
Уборка придомовой территории (субботник)	126,54	126,54
Установка досок объявлений на подъезды	3,70	3,70
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>79 774,56</b>	<b>79 774,56</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	76 863,51	76 863,51
<i>Заработная плата слесаря-сантехника</i>	<i>52 216,89</i>	<i>52 216,89</i>
<i>Заработная плата электрика</i>	<i>10 841,72</i>	<i>10 841,72</i>
<i>Заработная плата сварщика</i>	<i>4 302,01</i>	<i>4 302,01</i>
<i>Машинист насосной станции</i>	<i>1 073,13</i>	<i>1 073,13</i>
<i>Слесарь КИП и А</i>	<i>2 015,92</i>	<i>2 015,92</i>
<i>Дежурные слесарь-сантехник, электрик</i>	<i>6 413,84</i>	<i>6 413,84</i>
Расходы на	2 911,05	2 911,05

Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Замена труб ГВС с металла на пластик	72,00	72,00
Инструменты и крепеж	1,74	1,74
Изолирование труб отопления и горячего водоснабжения	95,00	95,00
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Прочие расходы на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	163,95	163,95
Ремонт системы горячего водоснабжения и запорной арматуры	561,10	561,10
Расходы на опломбировку ИПУ	14,78	14,78
Расходы на прочистную машину для устранения неполадок в системе канализации	638,20	638,20
Ремонт, поверка, замена и обслуживание тепловычислителя ВКТ-7	4,01	4,01
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	14,02	14,02
Ремонт терморегулятора	189,00	189,00
Сварка водопроводных труб и труб отопления в подвале	23,31	23,31
Спецодежда для слесарей	50,90	50,90
Укрепление труб горячего и холодного водоснабжения	530,90	530,90
Устранение неполадок в системе канализации	7,63	7,63
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>15 171,46</b>	<b>15 171,46</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	9 120,86	9 120,86
Заработная плата плотника	3 923,83	3 923,83
Заработная плата кровельщика	3 668,10	3 668,10
Заработная плата разнорабочего	1 528,93	1 528,93
Расходы на	6 050,60	6 050,60
Внутренняя отделка помещений общего пользования	100,00	100,00
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	8,68	8,68
Инвентарь для кровельщика	40,07	40,07
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	63,92	63,92
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	22,23	22,23
Ремонт и покраска фасада, цоколя в жилых зданиях	1 921,77	1 921,77
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	341,26	341,26
Ремонт, замена и покраска дверей	52,67	52,67
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	907,15	907,15
Организация досуга для населения микрорайона	227,40	227,40
Административно-управленческие расходы	121 393,83	110 966,75
Заработная плата АУП	99 992,09	99 846,00
Расходы на	21 401,74	11 120,75
Аренда	13 186,17	2 905,18
Аренда автотранспорта	6 411,06	2 905,18
Аренда офиса	6 775,11	0,00
Информационные и консультационные услуги	538,97	538,97
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 146,06	1 146,06
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 504,79	1 504,79
Оргтехника	565,16	565,16
Расходные материалы к оргтехнике	63,50	63,50
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	874,35	874,35
Хозтовары для оргтехники	1,77	1,77
Канцтовары	820,19	820,19
Печатная продукция	278,25	278,25
Бланки	45,61	45,61
Офисные документы	25,10	25,10
Вспомогательная рабочая литература	2,92	2,92
Подписка (журналы)	204,62	204,62
Командировочные расходы	165,66	165,66
Повышение квалификации	128,55	128,55
Почтовые расходы	191,13	191,13
Проезд по служебным вопросам	228,74	228,74
Расходы по пожарной безопасности	984,14	984,14
Содержание офиса	1 342,46	1 342,46
Мебель для офиса	93,49	93,49
Коммунальные услуги	772,96	772,96
Расходы на ремонт освещения	16,85	16,85
Бытовая химия	14,09	14,09
Хозтовары (санитария и гигиена)	251,82	251,82
Прочие	3,65	3,65
Ремонт офиса	11,30	11,30
Хозтовары для офиса	178,30	178,30
Медицинские услуги	29,60	29,60
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	710,96	710,96
Юридические услуги	146,08	146,08

<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>61 909,39</b>	<b>57 336,64</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>23 301,99</b>	<b>23 301,99</b>
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	21 366,86	21 366,86
Услуги банка	1 935,12	1 935,12
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1 148,10</b>	<b>1 148,10</b>
Выписки из ЕГРП	24,94	24,94
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 123,16	1 123,16
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>472 923,24</b>	<b>457 923,41</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>3 659,69</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>3 127,86</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>528,41</b>
Касса	<b>3,42</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>36 650,57</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>32 915,54</b>
целевой сбор (жилые помещения)	<b>0,00</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>3 735,03</b>

<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>Начислено</b>	<b>Оплачено</b>
I Основная деятельность	<b>-2 997,11</b>	<b>35 021,58</b>
<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>5 485,12</b>	<b>43 503,80</b>
<b>(с учетом остатка денежных средств на начало периода)</b>		