

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

<b>ул.Минская</b>	<b>83</b>
Год постройки	2 009
Общая площадь дома (кв.м)	5 213,80
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	3 064,10
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	992,10
<b>Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)</b>	<b>4 056,20</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>8 387,52</b>
в т.ч. Центрально-Черноземный банк	<b>6 389,34</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>1 969,58</b>
Касса	<b>28,60</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>50 187,33</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>40 714,40</b>
целевой сбор	<b>68,06</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>9 404,87</b>

**Доходная часть**

Статьи дохода	Начисление	Поступление
<b>I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>476 240,23</b>	<b>459 509,48</b>
Статьи дохода	476 240,23	459 509,48
1.Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	346 365,48	332 228,48
2.Целевой сбор	0,00	46,79
3.Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	111 701,46	110 397,08
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	18 173,29	16 837,13
<b>ИТОГО</b>	<b>476 240,23</b>	<b>459 509,48</b>

**Расходная часть**

Статьи расхода	Начисление	Оплата
<b>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории</b>	<b>120 584,88</b>	<b>120 204,42</b>
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	110 741,92	110 361,46
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	46 617,67	46 237,21
Заработная плата дворника	63 615,24	63 615,24
Заработная плата газонокосильщика	509,01	509,01
Расходы на	9 842,96	9 842,96
Благоустройство прилегающей территории	372,40	372,40
Выравнивание тротуарной поверхности	245,00	245,00
Вывоз КГО	5 583,67	5 583,67
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	31,68	31,68
Инструмент и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	2,53	2,53
Опиловка сухих деревьев	473,22	473,22
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	1 282,28	1 282,28
Озеленение, полив и покос газонов	148,84	148,84
Прочие на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	1,61	1,61
Расходы для измерения температуры воздуха в помещениях	17,33	17,33
Ремонт, замена и благоустройство контейнеров и площадки для мусора	148,54	148,54
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	72,04	72,04
Ремонт, замена и покраска скамеек	31,65	31,65
Ремонт, установка и покраска придомовых ограждений	454,82	454,82
Спецодежда для уборщиц и дворников	208,96	208,96
Уборка и благоустройство придомовой территории	147,31	147,31
Уборка помещений общего пользования	468,78	468,78
Уборка придомовой территории (субботник)	148,64	148,64
Установка досок объявлений на подъезды	3,65	3,65
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Профилактические работы	0,00	0,00
<b>Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования</b>	<b>78 313,87</b>	<b>78 313,87</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	76 756,62	76 756,62
Заработная плата слесаря-сантехника	52 216,89	52 216,89
Заработная плата электрика	10 841,72	10 841,72
Заработная плата сварщика	4 253,98	4 253,98
Машинист насосной станции	1 061,15	1 061,15

Слесарь КИП и А	1 993,41	1 993,41
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	6 389,46	6 389,46
Расходы на	1 557,25	1 557,25
Замена и ремонт циркуляционных насосов	0,00	0,00
Инструменты и крепеж	1,72	1,72
Прочие расходы на ремонт инженерного оборудования	163,90	163,90
Приемка узла учета воды в эксплуатацию	544,51	544,51
Ремонт, поверка, замена и обслуживание ВКТ-7	3,98	3,98
Расходы на опломбировку ИПУ	14,76	14,76
Расходы на прочистную машины для устранения неполадок в системе канализации	631,08	631,08
Ремонт системы отопления и запорной арматуры	13,83	13,83
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	23,09	23,09
Спецодежда для слесарей	50,85	50,85
Устранение неполадок в системе канализации	109,54	109,54
<b>Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях</b>	<b>13 019,61</b>	<b>13 019,61</b>
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	9 019,02	9 019,02
Заработная плата плотника	3 880,02	3 880,02
Заработная плата кровельщика	3 627,14	3 627,14
Заработная плата разнорабочего	1 511,86	1 511,86
Расходы на	4 000,59	4 000,59
Инструмент и крепеж для ремонта конструктивных элементов в жилых зданиях	8,56	8,56
Инвентарь для кровельщика	39,62	39,62
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	63,21	63,21
Ремонт отмостки	225,00	225,00
Ремонт решеток и дверей на техэтажах и крыши	21,88	21,88
Ремонт, замена и укладка кафеля в подъезде	90,15	90,15
Ремонт, замена и покраска дверей	52,18	52,18
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	897,02	897,02
Организация досуга для населения микрорайона	227,40	227,40
Административно-управленческие расходы	120 038,43	109 727,77
Заработная плата АУП	98 875,65	98 731,19
Расходы на	21 162,78	10 996,59
Аренда	13 038,94	2 872,75
Аренда автотранспорта	6 339,48	2 872,75
Аренда офиса	6 699,46	0,00
Информационные и консультационные услуги	532,95	532,95
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	1 133,26	1 133,26
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	1 487,98	1 487,98
Оргтехника	558,85	558,85
Расходные материалы к оргтехнике	62,79	62,79
Услуги сторонних организаций по ремонту оргтехники	864,59	864,59
Хозтовары для оргтехники	1,76	1,76
Канцтовары	811,04	811,04
Печатная продукция	275,15	275,15
Бланки	45,10	45,10
Офисные документы	24,82	24,82
Вспомогательная рабочая литература	2,89	2,89
Подписка (журналы)	202,33	202,33
Командировочные расходы	163,81	163,81
Повышение квалификации	127,11	127,11
Почтовые расходы	189,00	189,00
Проезд по служебным вопросам	226,19	226,19
Расходы по пожарной безопасности	973,16	973,16
Содержание офиса	1 327,47	1 327,47
Мебель для офиса	92,45	92,45
Коммунальные услуги	764,32	764,32
Расходы на ремонт освещения	16,66	16,66
Бытовая химия	13,93	13,93
Хозтовары (санитария и гигиена)	249,01	249,01
Прочие	3,61	3,61
Ремонт офиса	11,17	11,17
Хозтовары для офиса	176,31	176,31
Медицинские услуги	29,27	29,27
Транспортные расходы	0,00	0,00
Услуги связи	703,02	703,02
Юридические услуги	144,45	144,45
<b>Расходы в бюджет и внебюджетные фонды</b>	<b>61 218,15</b>	<b>56 696,46</b>
<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>	<b>23 041,81</b>	<b>23 041,81</b>

Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	21 128,29	21 128,29
Услуги банка	1 913,52	1 913,52
Услуги почты	0,00	0,00
<b>Прочие внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1 135,28</b>	<b>1 135,28</b>
Выписки из ЕГРП	24,66	24,66
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	1 110,62	1 110,62
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>418 476,46</b>	<b>403 263,64</b>

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

<b>Общий остаток:</b>	<b>3 618,83</b>
в т.ч. Центральнo-Черноземный банк	<b>3 092,93</b>
ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	<b>522,51</b>
Касса	<b>3,38</b>

<b>Задолженность населения, в т.ч.</b>	<b>65 581,92</b>
содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	<b>54 851,40</b>
целевой сбор (жилые помещения)	<b>21,27</b>
содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	<b>10 709,25</b>

<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>Начислено</b>	<b>Оплачено</b>
I Основная деятельность	<b>57 763,77</b>	<b>56 245,84</b>
<b>- Дефицит / + Профицит</b>	<b>66 151,29</b>	<b>64 633,36</b>
<b>(с учетом остатка денежных средств на начало периода)</b>		