

ООО УК "Родник"
Финансовый отчет за 2016 год

ул.Минская	49
Год постройки	2000
Общая площадь дома (кв.м)	11 250,70
Общая площадь жилых помещений (кв.м)	9 722,50
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)	0,00
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м)	9 722,50
Количество квартир	160
Количество этажей	10
Количество подъездов	4
Количество лифтов	4
Количество лестниц	4

**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АВАНС) СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ
НА НАЧАЛО 2016 ГОДА (руб)**

Задолженность (аванс) населения, в т.ч.	118 894,76
содержание и ремонт жилья	106 971,66
целевой сбор	11 923,10

Доходная часть		
Статьи дохода	Начисление	Поступление
I ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 312 862,92	1 260 274,90
Статьи дохода	1 312 862,92	1 260 274,90
1. Содержание и ремонт жилья (жилые помещения)	1 045 161,96	1 030 624,26
2.Целевой сбор	118 449,00	116 819,45
3. Содержание и ремонт жилья (нежилые помещения)	0,00	0,00
4.За выполненные работы	0,00	0,00
5. Прочие поступления	149 251,96	112 831,19
ИТОГО:	1 312 862,92	1 260 274,90
Расходная часть		
Статьи расхода	Расход	Оплата
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	252 346,44	260 362,59
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	240 799,39	240 799,39
Заработная плата уборщицы лестничных клеток	78 145,00	78 145,00
Заработная плата дворника	161 439,64	161 439,64
Заработная плата газонокосильщика	1 214,76	1 214,76
Расходы на	11 547,04	19 563,20
Благоустройство прилегающей территории	107,63	107,63
Вывоз КГО	-814,87	7 201,28
Инвентарь на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	48,98	48,98
Инструмент (ремонт) и крепеж на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	98,49	98,49
Обеспечение наружного освещения и освещения мест общего пользования	2 806,14	2 806,14
Озеленение, полив и покос газонов	1 456,17	1 456,17
Опиловка сухих деревьев	1 805,02	1 805,02
Прочие расходы на благоустройство жилых зданий и придомовой территории	3,30	3,30
Ремонт, замену и покраску контейнеров и площадки для мусора	272,19	272,19
Ремонт, замена и благоустройство детской площадки	348,48	348,48
Ремонт, замена и покраска придомовых ограждений	1 978,54	1 978,54
Спецодежда для уборщиц и дворников	283,56	283,56
Уборка и благоустройство придомовой территории	1 837,43	1 837,43
Уборка помещений общего пользования	1 155,69	1 155,69
Уборка придомовой территории (субботник)	160,29	160,29
Установка и ремонт досок объявлений	0,00	0,00
Профдезинфекция	9 900,00	9 900,00
Дератизация и дезинфекция (борьба с блохами)	9 900,00	9 900,00
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	679 228,23	679 228,23
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт инженерного внутридомового инженерного оборудования	147 883,85	147 883,85
Заработная плата слесаря-сантехника	92 145,80	92 145,80
Заработная плата электрика	12 863,02	12 863,02
Заработная плата сварщика	12 330,05	12 330,05
Машинист насосной станции	3 137,80	3 137,80
Слесарь КИП и А	4 839,05	4 839,05
Дежурные слесарь-сантехник, электрик	22 568,13	22 568,13
Расходы на	531 344,38	531 344,38
Герметизация соединений на системе отопления	54,00	54,00
Замена и ремонт задвижек и циркуляционных насосов	1,73	1,73
Инвентарь и инструмент для сварщика	239,86	239,86

Инструменты и крепеж на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	13,32	13,32
Полная замена линии ГВС и линии циркуляции ГВС	520 608,92	520 608,92
Промывка и опрессовка системы отопления	34,62	34,62
Прочие расходы на ремонт внутридомового инженерного оборудования	740,47	740,47
Ремонт, поверка и замена манометров на теплообменнике	122,46	122,46
Ремонт и замена циркуляционного насоса на ГВС	4 596,00	4 596,00
Ремонт и замена запорной арматуры на горячем водоснабжении	1 165,76	1 165,76
Ремонт системы отопления	19,80	19,80
Ремонт, замена системы холодного водоснабжения	26,53	26,53
Ремонт, установка и опломбировка ИПУ, ОДПУ	1 218,00	1 218,00
Ремонт и замена запорной арматуры на системе отопления	357,86	357,86
Сварка водопроводных труб и труб на отопление в подвале	1 034,00	1 034,00
Спецодежда для слесарей	80,75	80,75
Укрепление и установка теплообменников	11,75	11,75
Устранение неполадок канализации	1 018,54	1 018,54
Ремонт конструктивных элементов в жилых зданиях	376 546,00	321 651,12
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт	32 281,15	32 281,15
Заработная плата плотника	18 942,57	18 942,57
Заработная плата кровельщика	8 403,03	8 403,03
Заработная плата разнорабочего	4 935,55	4 935,55
Расходы на	344 264,84	289 369,96
Внутренняя отделка помещений общего пользования	22,16	22,16
Инструменты, крепеж	4,85	4,85
Инвентарь для кровельщика	7,99	7,99
Инструменты и инвентарь для плотника	247,89	247,89
Прочие расходы на ремонт конструктивных элементов	38,65	38,65
Ремонт входной группы подъездов	17,66	17,66
Ремонт и замена пандуса	233,33	233,33
Ремонт крыши и кровли	298 989,74	242 094,86
Ремонт парапетов	5,02	5,02
Ремонт конструктивных элементов ПНС	33 806,84	33 806,84
Ремонт, укладка половой плитки в подъезде	132,94	132,94
Ремонт, замена и покраска дверей	465,79	465,79
Спецодежда на ремонт конструктивных элементов жилого здания	91,99	91,99
Устройство откидных клейных аппарелей	8 200,00	8 200,00
Услуги сторонних организаций	2 000,00	4 000,00
Страхование лифтов	2 000,00	4 000,00
Тех.освидетельствование вентканалов	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту	456,68	456,68
Административно-управленческие расходы	283 203,07	267 560,35
Заработная плата АУП	229 967,55	229 967,51
Расходы на	53 235,53	37 592,84
Аренда	32 550,07	16 893,36
Информационные и консультационные услуги	1 514,29	1 514,29
Программное обеспечение (установка и сопровождение)	3 555,58	3 555,58
Оргтехника (ремонт и обслуживание)	2 239,88	2 202,49
Канцтовары	2 541,52	2 541,52
Печатная продукция	402,05	513,24
Командировочные расходы	0,00	0,00
Повышение квалификации	304,69	304,69
Почтовые расходы	778,88	778,88
Проезд по служебным вопросам	459,63	459,63
Расходы по пожарной безопасности	0,00	0,00
Содержание офиса	5 557,05	5 420,14
Медицинские услуги	0,00	0,00
Транспортные расходы	763,14	763,14
Услуги связи	1 737,79	1 745,68
Юридические услуги	830,96	900,21
Расходы в бюджет и внебюджетные фонды	144 249,29	158 006,34
Прочие общеэксплуатационные расходы	49 587,34	49 587,34
Услуги ООО ЕРКЦ "Домостроитель"	44 288,00	44 288,00
Услуги банка	5 299,34	5 299,34
Услуги почты	0,00	0,00
Прочие внеэксплуатационные расходы	2 147,45	2 060,90
Выписки из ЕГРН	36,35	53,67
Копирование документов и бланков	0,00	0,00
Штрафы, пени, госпошлина по исп.листам, претензии	781,53	677,66
Услуги БТИ (копии техпаспортов, справки БТИ)	0,00	0,00
Прочие расходы	1 329,57	1 329,57
ИТОГО	1 797 664,50	1 748 813,54

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АВАНС) СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ
НА КОНЕЦ 2016 ГОДА (руб)

Задолженность (аванс) населения, в т.ч.	135 062,01
содержание и ремонт жилья	121 509,36
целевой сбор	13 552,65