

ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевого счете дома № 4 за период с января по декабрь 2015 года.

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту, кв.м	3 944,10
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	12,00
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	12
	ДОХОДЫ, руб	
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2015г	-85 536,85
	Дебиторская задолженность населения на начало года	-89 379,92
1	Кредиторская задолженность населения на начало года	3 031,45
2	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	558 041,33
3	Фактическое поступление средств от населения	535 795,86
4	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-108 593,94
5	Кредиторская задолженность населения на конец периода	0,00
6	Доход от установки кабельного оборудования	2 160,80
7	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	36 657,47
8	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	574 614,13
	Сумма затрат	
	РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб	
1.	Содержание конструктивных элементов (кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	42 585,58
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	27 519,41
1.2	Отчисления от ФОТ	5 558,92
1.3	Отчисления от ФОТ	24,62
1.3	Материалы (фактически на дом)	
1.4	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотранс.) в доле обслуживания конструктивных элементов здания в т.ч. Использование автотранспорта при выполнении работ Текущего ремонта конструктивных элементов, подвозка оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закупа на склад и прочее)	8 742,96
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	739,67
2.	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	125 976,71
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	72 422,93
2.2	Отчисления от ФОТ	14 629,43
2.3	Отчисления от ФОТ	1 922,85
2.3	Материалы (фактически на дом)	2 199,78
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	
2.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотранс.) в доле обслуживания внутридомовых инженерных сетей в т.ч. Использование автотранспорта при выполнении работ Текущего ремонта внутридомовых инженерных сетей, подвозка сварочного оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закупа на склад, использование автотранс при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	8 043,52
2.6	Содержание аварийно-диспетчерской службы, устранение аварий (деж.слесарь деж.электрик, диспетчер) зар.плата работников аварийно-диспетчерской службы, отчисления от ФОТ, расходы на связь	26 758,20
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории, в т.ч.	134 775,39
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	81 312,35
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	50 537,26
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	10 208,53
3.1.3	Отчисления от ФОТ	703,88
3.1.4	Материалы (песок, земля, поделка бардюра и пр.- фактически на дом)	
3.1.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотранс.) в доле по содержанию придомовой территории (вывоз мусора, веток, листья на свалку, завоз песка, земли, очистка межквартирных проездов от снега, доставка материалов, инвентаря и спецодежды с мест закупа на склад, паводковые работы и прочее)	18 185,36
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 104,83
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	572,50
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	0,00
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	0,00
3.2.2	Отчисления от ФОТ	0,00
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешковина и пр.)	0,00
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	39 756,53
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	0,00
3.3.1	Фонд оплаты труда уборщиц с отпусковыми	0,00
3.3.2	Отчисления от ФОТ	0,00
3.3.3	Материалы (моющие средства, мешковина и пр.)	39 756,53
3.3.4	Уборка лестничных клеток (подряд)	11 359,01
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	0,00
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	2 347,50
3.6	Дератизация, дезинсекция подвалов	
4.		50 527,22
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	0,00
5.1	герметизация швов	0,00
5.2	ремонт кровли	2 069,78
5.3	ремонт системы отопления	0,00
5.4	общестроительные работы	11 378,80
5.5	электротехнические работы	3 221,11
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	0,00
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	33 857,53
5.8	ремонт системы канализации	0,00
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	0,00
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	55 375,16
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	0,00
7.	Комплексное обслуживание лифтов	
8.	Техосвидетельствование лифтов	
9.	Общезксплуатационные расходы предприятия (20%) (зар.плата с отчислениями АУП, сторожей, кладовщика, уборщиц служ.помещений. Содержание адм.служебных помещений, коммунальные услуги, Обработка Ед. квитанции, содержание оргтехники, стоимость бланков, бумаги, содержание контрольно кассовой машины, почтовые расходы по переводу платежей, услуги связи, заправка картриджей, подготовка кадров (обучение специалистов, работающих на высоте, эл.безопасность, тепловые установки, пром.безопасность, специалистов, обслуживающих сосуды работающие под давлением (кислород, ацетилен), спец допуск экзамены, аттестация сварщиков. Транспортные расходы в части обслуж. нужд управления. Инвентарь, инструмент работников общезксплуатационной статьи. Содержание паспортной службы.	111 608,27
10.	Страхование лифтов	2 366,46
11.	Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	4 259,63
12.	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	527 474,41
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-38 397,13
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	

Директор ООО "Иртыш-4"

Расходы согласованы: представитель собственников

А.П.Поливин " " 2016 года

" " 2016 года