

**ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевого счете дома по ул. Д.Бедного, 69  
за период с января по декабрь 2015 года.**

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту , кв.м	7 839,29
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	18,05
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	18,05
	<b>ДОХОДЫ, руб</b>	
	<b>Остаток + (перерасход - ) переходящий на 01.01.2015г</b>	<b>-137 355,96</b>
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-291 714,10
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	11 021,18
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	1 682 924,56
4	Фактическое поступление средств от населения	1 625 948,45
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-338 961,39
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	1 292,36
7	Доход от установки кабельного оборудования	17 520,80
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	11 520,00
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ : ( стр 4+стр 7+стр 8)</b>	<b>1 654 989,25</b>
	<b>РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб</b>	<b>Сумма затрат</b>
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>	
1.	(кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	<b>59 866,90</b>
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов	32 690,62
1.2	Отчисления от ФОТ	6 603,51
1.3	Материалы (фактически на дом)	1 725,13
1.4	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр а/трансп.) в доле обслуживания конструктивных элементов здания в т.ч. Использование а/транспорта 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)	17 377,50
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 470,15
	<b>Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования</b>	
2.	(холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	<b>275 605,62</b>
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	162 733,13
2.2	Отчисления от ФОТ	32 872,09
2.3	Материалы (фактически на дом)	6 456,19
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	4 372,33
2.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр а/трансп.) в доле обслуживания внутридомовых инженерных сетей в т.ч. Использование а/транспорта 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 а/тр при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	15 987,30
2.6	Содержание аварийно-диспетчерской службы, устранение аварий (деж слесарь деж.электрик диспетчера) зар.плата работников аварийно-диспетчерской службы, отчисления от ФОТ, расходы на связь	53 184,57
3.	<b>Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории , в т.ч.</b>	<b>382 020,58</b>
3.1.1	<b>Содержание придомовой территории, в т.ч.</b>	<b>155 075,77</b>
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	94 245,18
3.1.3	Отчисления от ФОТ	19 037,53
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюра и пр.- фактически на дом)	757,41
3.1.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр а/трансп.) 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)	36 145,20
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	2 195,96
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	2 694,50
3.2	<b>Обслуживание мусоропроводов, т.ч.</b>	<b>130 219,01</b>
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	106 710,34
3.2.2	Отчисления от ФОТ	21 555,49
3.2.3	Материалы ( дез.средства, мешки, прочие материалы)	1 546,47
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	406,71
3.3.	<b>Уборка лестничных клеток, в т.ч.</b>	<b>79 020,04</b>
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.)	0,00
3.3.4	Уборка лестничных клеток (подряд)	79 020,04
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	15 992,15
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	0,00
3.6	Дератизация , дезинсекция подвалов	1 713,60
4.		
5.	<b>Текущий ремонт, в т.ч. ( фактически на дом с указанием видов работ )</b>	<b>214 150,93</b>
5.1	герметизация швов	16 340,00
5.2	ремонт кровли	64 364,08
5.3	ремонт системы отопления	2 678,66
5.4	общестроительные работы	86 580,65
5.5	электротехнические работы	6 265,12
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	12 089,90
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	873,84
5.8	ремонт системы канализации	1 844,77
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	17 621,27
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	5 492,64
6.	<b>Вывоз твердых бытовых отходов</b>	<b>110 063,63</b>
7.	<b>Комплексное обслуживание лифтов</b>	<b>325 487,32</b>
8.	<b>Техосвидетельствование лифтов</b>	<b>5 644,29</b>
9.	<b>Общексплуатационные расходы предприятия ( 20% )</b> ( зар.плата с отчислениями АУП, сторожей, кладовщика, уборщ. 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 общексплуатационной статьи.Содержание паспортной службы.	336 584,91
10.	<b>Страхование лифтов</b>	<b>5 644,29</b>
11.	<b>Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.</b>	<b>3 762,86</b>
12.	<b>Организация работ по предоставлению информации в электронном виде</b>	<b>8 466,43</b>
	<b>ИТОГО. РАСХОДОВ : ( стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>1 727 297,76</b>
	<b>Остаток + (перерасход - ) переходящий на 01.01.2016г</b>	<b>-209 664,47</b>

Директор ООО " Иртыш-4":

А.П.Поливин " " 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

" 1.04 2016 года

*Должник для ознакомления: Тучков.Н.В.*