

**ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул. Д.Бедного, 73
за период с января по декабрь 2015 года.**

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту, кв.м	7 552,20
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	18,97
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	18,97
ДОХОДЫ, руб		
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2015г	-184 723,64
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-302 439,75
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	16 220,46
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	1 705 427,99
4	Фактическое поступление средств от населения	1 711 895,54
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-279 830,74
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	79,00
7	Доход от установки кабельного оборудования	19 440,80
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	9 600,00
	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	1 740 936,34
РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб		
	Сумма затрат	
	Содержание конструктивных элементов (кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	52 633,74
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	26 523,48
1.2	Отчисления от ФОТ	5 357,74
1.3	Материалы (фактически на дом)	2 595,11
1.4	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотрансп.) 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 закупки на склад и прочее)	16 741,10
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 416,31
	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	269 125,14
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	153 918,38
2.2	Отчисления от ФОТ	31 091,51
2.3	Материалы (фактически на дом)	13 264,38
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	4 212,20
2.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотрансп.) 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 закупки на склад, использование автотрансп при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	15 401,81
2.6	Содержание аварийно-диспетчерской службы, устранение аварий (деж.слесарь, деж.электрик, диспетчера)	51 236,85
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории , в т.ч.	418 129,65
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	157 453,66
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	97 654,46
3.1.3	Отчисления от ФОТ	19 726,20
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюров и пр. - фактически на дом)	723,91
3.1.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр автотрансп.) в доле по содержанию придомовой территории (вывоз мусора, веток, листьев на свалку, завоз песка, земли, очистки межквартирных проездов от снега, доставка материалов, инвентаря и спецодежды с мест закупки на склад, паводковые работы и прочее)	34 821,49
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	0,00
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	4 527,60
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	157 356,47
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	128 186,64
3.2.2	Отчисления от ФОТ	25 893,70
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешки, прочие материалы)	2 188,47
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 087,66
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	76 126,18
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)	76 126,18
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	21 750,34
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	350,00
3.6	Дератизация, дезинсекция подвалов	5 093,00
4.		
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	207 840,67
5.1	герметизация швов	24 080,00
5.2	ремонт кровли	129 091,83
5.3	ремонт системы отопления	14 819,74
5.4	общестроительные работы	2 350,93
5.5	электротехнические работы	3 987,47
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	0,00
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	0,00
5.8	ремонт системы канализации	26 984,13
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	3 616,57
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	2 910,00
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	106 032,89
7.	Комплексное обслуживание лифтов	313 567,34
8.	Техосвидетельствование лифтов	5 437,58
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 обслуживания управления. Инвентарь, инструмент работников общезксплуатационной статьи. Содержание паспортной службы.	341 085,60
10.	Страхование лифтов	5 437,58
11.	Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	4 531,32
12.	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	8 156,38
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1 731 977,89
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	-175 765,19

Директор ООО "Иртыш-4":

А.П.Поливин

" " _____ 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

Ирина Пономарева

31 " марта 2016 года