

**ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул. Д.Бедного, 91
за период с января по декабрь 2015 года.**

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту , кв.м	7 636,90
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	17,99
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	17,99
	ДОХОДЫ, руб	
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2015г	-14 178,86
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-119 091,71
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	7 276,35
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	1 560 546,51
4	Фактическое поступление средств от населения	1 536 743,36
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-135 618,51
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	0,00
7	Доход от установки кабельного оборудования	14 320,80
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	7 200,00
	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	1 558 264,16
	РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб	Сумма затрат
	Содержание конструктивных элементов (кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	57 032,18
1.1	Фонд оплаты труда с отпусчными (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	30 636,91
1.2	Отчисления от ФОТ	6 188,66
1.3	Материалы (фактически на дом)	1 845,54
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 закупа на склад и прочее)	16 928,86
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 432,21
	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	257 549,22
2.1	Фонд оплаты труда с отпусчными (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	145 898,77
2.2	Отчисления от ФОТ	29 471,55
2.3	Материалы (фактически на дом)	10 533,41
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	4 259,45
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 закупа на склад, использование автотрансп при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	15 574,55
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	51 811,49
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории , в т.ч.	296 397,73
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	120 980,70
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусчными	63 370,83
3.1.3	Отчисления от ФОТ	12 800,91
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюр и пр.- фактически на дом)	807,68
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, листья на свалку, завоз песка, земли, очистка межквартирных проездов от снега, доставка материалов, инвентаря и спецодежды с мест закупа на склад, лавочковые работы и прочее)	35 212,02
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	2 139,26
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	6 650,00
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	147 240,82
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусчными	121 130,64
3.2.2	Отчисления от ФОТ	24 468,39
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешки, прочие материалы)	1 024,47
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	617,32
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	0,00
3.3.1	Фонд оплаты труда уборщиц с отпусчными	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)	0,00
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	21 994,27
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	0,00
3.6	Дератизация , дезинсекция подвалов	6 181,94
4.		
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	152 948,07
5.1	герметизация швов	0,00
5.2	ремонт кровли	60 887,54
5.3	ремонт системы отопления	52 764,85
5.4	общестроительные работы	0,00
5.5	электротехнические работы	650,06
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	0,00
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	2 306,65
5.8	ремонт системы канализации	21 583,98
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	13 096,69
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	1 658,30
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	107 222,08
7.	Комплексное обслуживание лифтов	317 084,09
8.	Техосвидетельствование лифтов	5 498,57
9.	Общексплуатационные 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 общексплуатационной статьи.Содержание паспортной службы.	329 914,08
3,60		
10.	Страхование лифтов	5 498,57
11.	Огранизация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	4 582,14
12.	Огранизация работ по предоставлению информации в электронном виде	8 247,85
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1 541 974,57
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	2 110,73

Директор ООО "Иртыш-4":

А.П.Поливин " " _____ 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

" " _____ 2016 года

