

**ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул.Полторацкого, 62  
за период с января по декабрь 2015 года.**

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту, кв.м	2 594,23
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	13,85
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	13,85
	<b>ДОХОДЫ, руб</b>	
	<b>Остаток + (перерасход - ) переходящий на 01.01.2015г</b>	-179 318,30
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-88 791,05
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	3 328,52
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	419 877,60
4	Фактическое поступление средств от населения	405 671,92
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-99 668,21
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	0,00
7	Доход от установки кабельного оборудования	11 120,80
8	Доход от рекламы в лифтах; на фасаде здания и пр.	0,00
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ : ( стр 4+стр 7+стр 8)</b>	<b>416 792,72</b>
	<b>РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб</b>	<b>Сумма затрат</b>
1.	<b>Содержание конструктивных элементов (кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.</b>	<b>23 724,41</b>
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	14 476,73
1.2	Отчисления от ФОТ	2 924,30
1.3	Материалы (фактически на дом)	86,19
1.4	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр атрансп.) в доле обслуживания конструктивных элементов здания в т.ч. Использование атранспорта при выполнении работ. Текущего ремонта конструктивных элементов, подвоза оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закула на склад и прочее)	5 750,68
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	486,52
2.	<b>Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.</b>	<b>87 763,25</b>
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	48 267,43
2.2	Отчисления от ФОТ	9 750,02
2.3	Материалы (фактически на дом)	5 408,06
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	1 446,92
2.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр атрансп.) в доле обслуживания внутридомовых инженерных сетей в т.ч. Использование атранспорта при выполнении работ. Текущего ремонта внутридомовых инженерных сетей, подвоза сварочного оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закула на склад, использование атр при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	5 290,62
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	17 600,19
3.	<b>Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории, в т.ч.</b>	<b>173 846,25</b>
3.1.1	<b>Содержание придомовой территории, в т.ч.</b>	<b>78 385,76</b>
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	51 539,75
3.1.3	Отчисления от ФОТ	10 411,03
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюр и пр.- фактически на дом)	736,97
3.1.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, тех.осмотр атрансп.) 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 закула на склад, паводковые работы и прочее)	11 961,41
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	726,70
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	3 009,90
3.2	<b>Обслуживание мусоропроводов, т.ч.</b>	<b>53 111,00</b>
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	43 260,96
3.2.2	Отчисления от ФОТ	8 738,71
3.2.3	Материалы ( дез.средства, мешки, прочие материалы)	908,77
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	202,56
3.3.	<b>Уборка лестничных клеток, в т.ч.</b>	<b>26 149,84</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)	26 149,84
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	12 452,30
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	488,00
3.6	Дератизация, дезинсекция подвалов	3 259,34
4.		
5.	<b>Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)</b>	<b>63 444,62</b>
5.1	герметизация швов	0,00
5.2	ремонт кровли	13 000,93
5.3	ремонт системы отопления	12 902,28
5.4	общестроительные работы	7 657,30
5.5	электротехнические работы	9 770,00
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	8 013,34
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	8 081,74
5.8	ремонт системы канализации	773,26
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	321,77
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	2 924,00
6.	<b>Вывоз твердых бытовых отходов</b>	<b>37 356,91</b>
7.	<b>Комплексное обслуживание лифтов</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Техосвидетельствование лифтов</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 ортехники, 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.	83 975,52
10.	<b>Страхование лифтов</b>	
11.	<b>Огранизация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп</b>	1 556,54
12.	<b>Огранизация работ по предоставлению информации в электронном виде</b>	2 801,77
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>474 469,27</b>
	<b>Остаток + (перерасход - ) переходящий на 01.01.2016г</b>	<b>-236 994,85</b>

Директор ООО "Иртыш-4":

А.П.Поливин " " 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

31.03 2016 года

