

ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул. Полторацкого, 47/1 за период с января по декабрь 2015 года.

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту , кв.м	11 469,89
	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	-130 076,74
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-312 587,48
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	6 064,84
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	2 582 313,70
4	Фактическое поступление средств от населения	2 594 526,05
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-295 283,03
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	972,74
7	Доход от установки кабельного оборудования	14 320,80
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	14 400,00
	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	2 623 246,85
	РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб	Сумма затрат
	Содержание конструктивных элементов	115 763,40
1.	(крылья, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	71 014,90
1.2	Отчисления от ФОТ	14 345,01
1.3	Материалы (фактически на дом)	2 826,94
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, подвоза оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закупки на склад и прочее)	25 425,52
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	2 151,03
2.	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования	395 811,49
	(холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь,электрик)	226 050,35
2.2	Отчисления от ФОТ	45 662,17
2.3	Материалы (фактически на дом)	16 494,34
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	6 397,28
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, подвоза сварочного оборудования, материалов, доставка рабочих к месту проведения работ, транспортировка материалов, спецодежды, инструментов с мест закупки на склад, использование а/тр при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	23 391,48
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	77 815,88
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории , в т.ч.	522 273,15
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	175 360,06
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	92 957,20
3.1.3	Отчисления от ФОТ	18 777,35
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюр и пр.- фактически на дом)	1 562,57
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 закупки на склад, лаводковые работы и прочее)	52 885,08
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	3 212,96
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	5 964,90
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	192 764,51
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	158 824,11
3.2.2	Отчисления от ФОТ	32 082,47
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешки, прочие материалы)	1 707,97
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	149,96
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	115 616,49
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)	115 616,49
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	33 033,28
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	1 100,00
3.6	Дератизация , дезинсекция подвалов	4 398,80
4.		
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	266 241,40
5.1	лифт	0,00
5.2	ремонт кровли	0,00
5.3	ремонт системы отопления	16 912,14
5.4	общестроительные работы	10 132,33
5.5	электротехнические работы	4 421,33
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	14 955,36
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	18 094,15
5.8	ремонт системы канализации	28 181,80
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	83 495,09
5.12	ремонт подъездов	90 049,20
5.13	оплата счетов и пр.расходы	0,00
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	161 037,26
7.	Комплексное обслуживание лифтов	476 229,83
8.	Техосвидетельствование лифтов	8 258,32
9.	Общексплуатационные расходы предприятия (20%) (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.	522 426,98
10.	Страхование лифтов	8 258,32
11.	Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	6 881,93
12.	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	12 387,48
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2 495 569,57
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	-2 399,46

Директор ООО " Иртыш-4":

Расходы согласованы: представитель собственников



А.П.Поливин

_____ 2016 года

_____ 2016 года