

ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул. Полторацкого, 49/1 за период с января по декабрь 2015 года.

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту , кв.м	13 677,30
	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	-77 289,89
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-398 535,24
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	21 203,30
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	3 083 444,87
4	Фактическое поступление средств от населения	3 029 642,83
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-432 584,94
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	1 450,96
7	Доход от установки кабельного оборудования	11 120,80
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	16 800,00
	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	3 057 563,63
РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб		
	Содержание конструктивных элементов	Сумма затрат
1.	(кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	148 693,20
1.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	93 392,63
1.2	Отчисления от ФОТ	18 865,31
1.3	Материалы (фактически на дом)	3 551,54
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)	30 318,72
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	2 565,00
2.	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования	483 776,77
2.1	Фонд оплаты труда с отпусковыми (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	290 270,79
2.2	Отчисления от ФОТ	58 634,70
2.3	Материалы (фактически на дом)	6 557,86
2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	7 628,45
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)	27 893,23
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	92 791,74
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории , в т.ч.	617 029,82
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	181 798,33
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпусковыми	91 513,42
3.1.3	Отчисления от ФОТ	18 485,71
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардю и пр.- фактически на дом)	2 059,03
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 проходов от снега, доставка материалов, инвентаря и спецодежды с мест закупа на склад, паводковые работы и прочее)	63 062,95
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	3 831,32
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	2 845,90
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	251 696,59
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпусковыми	207 652,48
3.2.2	Отчисления от ФОТ	41 945,80
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешки, прочие материалы)	1 681,04
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	417,27
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	137 867,18
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)	137 867,18
3.4	Вывоз крупногабаритного мусора (включая талоны на свалку)	39 390,62
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	1 868,00
3.6	Дератизация , дезинсекция подвалов	4 409,09
4.		
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	391 765,59
5.1	герметизация швов	1 505,00
5.2	ремонт кровли	0,00
5.3	ремонт системы отопления	8 168,42
5.4	общестроительные работы	18 561,78
5.5	электротехнические работы	115 939,10
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	111 071,61
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	25 573,89
5.8	ремонт системы канализации	1 865,95
5.9	ремонт отмосток	0,00
5.10	ремонт теплоизоляции	0,00
5.11	благоустройство	69 435,57
5.12	ремонт подъездов	0,00
5.13	оплата счетов и пр.расходы	39 644,27
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	192 029,29
7.	Комплексное обслуживание лифтов	567 881,50
8.	Техосвидетельствование лифтов	9 847,66
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.	616 688,97
10.	Страхование лифтов	9 847,66
11.	Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	8 206,38
12.	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	14 771,48
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3 060 538,32
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	-80 264,58

Директор ООО "Иртыш-4":

А.П.Поливин " " 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

" " 2016 года

