

**ОТЧЕТ о движении средств на финансовом лицевом счете дома по ул. ТПК,13
за период с января по декабрь 2015 года.**

	Полезная площадь дома (без технических помещений) с учётом корректировки по акту, кв.м	3 168,80
	Тариф с квадратного метра, руб. (1-е полугодие)	12
	Тариф с квадратного метра, руб. (2-е полугодие)	12
ДОХОДЫ, руб		
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2015г	-127 393,58
1	Дебиторская задолженность населения на начало года	-50 646,88
2	Кредиторская задолженность населения на начало года	2 782,30
3	Начисление за содержание и текущий ремонт (без учета льгот, с учетом коррект. площадей в течении года)	447 926,40
4	Фактическое поступление средств от населения	427 121,30
5	Дебиторская задолженность населения на конец периода	-68 766,85
6	Кредиторская задолженность населения на конец периода	97,17
7	Доход от установки кабельного оборудования	7 040,00
8	Доход от рекламы в лифтах ; на фасаде здания и пр.	0,00
	ИТОГО ДОХОДОВ : (стр 4+стр 7+стр 8)	434 161,30
РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ, руб		
	Содержание конструктивных элементов	Сумма затрат
1.	(кровля, фасад, межэтажные лестничные клетки, чердачные помещения, подвалы, вентканалы), в т.ч.	34 854,44
1.1	Фонд оплаты труда с отпускными (рабочий компл.обсл. кровельщики, плотник, слесарь по ремонту вентканалов)	22 109,86
1.2	Отчисления от ФОТ	4 466
1.3	Материалы (фактически на дом)	659,78
1.4	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, техосмотр 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 закупки на склад и прочее)	7 024,34
1.5	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	594,27
2.	Содержание внутридомовых инженерных сетей и оборудования	114 376,33
2.1	(холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение), в т.ч.	69 227,14
2.2	Фонд оплаты труда с отпускными (монтажники сантехнических систем, сварщики, токарь, электрик)	13 984
2.3	Отчисления от ФОТ	1 437,24
2.4	Материалы (фактически на дом)	1 767,39
2.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, техосмотр 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 закупки на склад, использование а/тр при ремонте освещения, при выполнении ночных заявок и прочее)	6 462,39
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	21 498,28
3.	Благоустройство и санитарное содержание дома и придомовой территории, в т.ч.	127 734,90
3.1.1	Содержание придомовой территории, в т.ч.	86 667,25
3.1.2	Фонд оплаты труда дворника с отпускными	55 986,61
3.1.3	Отчисления от ФОТ	11 309,30
3.1.4	Материалы (песок, земля, побелка бардюра и пр.- фактически на дом)	884,57
3.1.5	Расходы на автотранспорт (зар.плата водителей с отчислениями, гсм, зап.части, ТБ, техосмотр а/трансп.) в доле по содержанию придомовой территории (вывоз мусора, веток, листьев на свалку, завоз песка, земли, очистка межквартирных проездов от снега, доставка материалов, инвентаря и спецодежды с мест закупки на склад, паводковые работы и прочее)	14 610,62
3.1.6	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	887,65
3.1.7	Уход за насаждениями (побелка деревьев, покос травы, пр.)	2 988,50
3.2	Обслуживание мусоропроводов, т.ч.	0,00
3.2.1	Фонд оплаты труда мусоропроводчиков с отпускными	0,00
3.2.2	Отчисления от ФОТ	0,00
3.2.3	Материалы (дез.средства, мешки, прочие материалы)	0,00
3.2.4	Прочие расходы (спецодежда, инструмент, охрана труда и пр.)	0,00
3.3.	Уборка лестничных клеток, в т.ч.	31 941,50
3.3.1	Фонд оплаты труда уборщиц с отпускными	31 941,50
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)	9 126,14
3.5	Обслуживание игровых, хозяйственных и физкультурных объектов	0,00
3.6	Дератизация, дезинсекция подвалов	0,00
4.		
5.	Текущий ремонт, в т.ч. (фактически на дом с указанием видов работ)	80 350,42
5.1	герметизация швов	
5.2	ремонт кровли	
5.3	ремонт системы отопления	18 629,16
5.4	общестроительные работы	57 267,00
5.5	электротехнические работы	
5.6	ремонт системы горячего водоснабжения	
5.7	ремонт системы холодного водоснабжения	355,75
5.8	ремонт системы канализации	
5.9	ремонт отмосток	
5.10	ремонт теплоизоляции	
5.11	благоустройство	298,51
5.12	ремонт подъездов	
5.13	оплата счетов и пр.расходы	3 800,00
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	44 489,95
7.	Комплексное обслуживание лифтов	
8.	Техосвидетельствование лифтов	
9.	Общезксплуатационные 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 общезксплуатационной статьи.Содержание паспортной службы.	89 585,28
10.	Страхование лифтов	
11.	Огранизация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	1 901,28
12.	Огранизация работ по предоставлению информации в электронном виде	3 422,30
	ИТОГО РАСХОДОВ : (стр 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	496 714,90
	Остаток + (перерасход -) переходящий на 01.01.2016г	-189 947,18

Директор ООО "Иртыш-4":

А.П.Поливин " " 2016 года

Расходы согласованы: представитель собственников

" 07 04 2016 года

Итог проследовало Главному бухгалтеру ООО "Иртыш-4" А.В. Полюхиной