

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 3  
о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Дачная д. 3

год постройки \_\_\_\_\_

этажность 5 \_\_\_\_\_

количество квартир 70 \_\_\_\_\_

общая площадь дома с учетом помещений общего пользования \_\_\_\_\_ кв. м.

общая площадь жилых помещений 3401,4 кв. м.

общая площадь нежилых помещений \_\_\_\_\_ кв. м.

№ п/п	Перечень работ и услуг	Фактические затраты, руб.
<b>1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом</b>		
1.1.	Оплата труда АУП	80212,45
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	24224,16
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	33885,12
1.3	Услуги связи	1610,42
1.4	Электроэнергия офис	5647,52
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	61790,26
1.6	Налог по УСНО	13236,37
<b>ИТОГО Управление</b>		<b>220606,30</b>
<b>2. Работы по Содержанию жилья</b>		
2.1.	<b>Аварийное обслуживание</b>	<b>44898,48</b>
	Восстановление освещения в 3 подъезде-03.2016	
2.2.	<b>Работы по содержанию жилья</b>	<b>130692,17</b>
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	24081,84
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	17551,20
	Гидравлическое испытание системы ЦО-06.2016	15776,00
	Ремонт системы ЦО кв.4-07.2016	7283,00
	Прочистка канализации-07.2016	1200,00
	Прочистка канализации-11.2016	1200,00
	Техническое обслуживание ВДГО-11.2016	2627,00
	Обслуживание теплового узла учета	10000,00
	Услуги ВДПО	8979,60
	Услуги ВДГО	10204,20
	Услуги банка	3756,82
	Услуги по УСНО	15027,31
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	4658,60
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	8346,60
2.3.	<b>Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.</b>	<b>89838,16</b>
	Уборка территории (з/п дворника)	35917,20
	Уборка подъездов	44896,56
	Покос травы-04.2016	3350,00
	Побелка деревьев-04.2016	634,40
	Дезинфекция подвала от блох-08.2016	5040,00
<b>ИТОГО Содержание</b>		<b>265428,81</b>
<b>3. Работы по текущему ремонту</b>		
	Ремонт мягкой кровли кв.20,33,34,35,68,69,70,48-04.2016	26000
	Замена шифера на шейке подвала-07.2016	2212
	Штукатурный ремонт балконных плит кв.59,63, работа с вышки-10.2016	2792
	Латочный ремонт мягкой кровли кв.38-11.2016	3000
	Ремонт мягкой кровли -11.2016	4375
<b>ИТОГО РЕМОНТ</b>		<b>38379,00</b>
<b>ИТОГО Содержание и Ремонт</b>		<b>303807,81</b>
<b>ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт</b>		<b>524414,11</b>

Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование	Управление МКД руб.	Содержание и Текущий ремонт МКД, руб.	ИТОГО
1.	Долг населения и НП по платежам начало года	0,00	29664,38	29664,38
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	220606,30	330909,45	551515,75
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено судебные издержки		3200,00	3200,00
	<b>ИТОГО начислено</b>	<b>220606,30</b>	<b>363773,83</b>	<b>584380,13</b>
4.	Оплачено населением	220606,30	250455,23	471061,53
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено судебные издержки			
	<b>ИТОГО оплачено</b>	<b>220606,30</b>	<b>250455,23</b>	<b>471061,53</b>
6.	<b>Задолженность населения и НП на конец отчетного периода</b>		<b>113318,60</b>	<b>113318,60</b>

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование	Управление МК руб.	Содержание и Текущий ремонт МКД, руб.	ИТОГО
7.	<b>ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП</b>	<b>220606,30</b>	<b>250455,23</b>	<b>471061,53</b>
8.	Выполнено работ, оказано услуг	220606,30	303807,81	524414,11
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		-53352,58	-53352,58
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.			-39840,20
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :			136526,43
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			43035,78
	МУП "Тепловые сети" (Отопление)			63888,06
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			29602,59
12	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г. с учетом задолжников			343037,81

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/