

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск пр. Ермака д. 82 о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск пр. Ермака д. 82

год постройки _____

этажность _ 5 _____

количество квартир _ 56 _____

общая площадь дома с учетом помещений общего пользования _____ кв. м.

общая площадь жилых помещений 3593,9 кв. м.

общая площадь нежилых помещений _____ кв. м.

№ п/п	Перечень работ и услуг	Фактические затраты, руб.
1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом		
1.1.	Оплата труда АУП	85391.06
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	25788.1
1.3.	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	42895.53
1.3.	Услуги связи	1725.07
1.4.	Электроснабжение офис	6037.75
1.5.	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	98070.96
1.6.	Налог по УСНО	16577.13
ИТОГО Управление		276285,60
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	47439,48
	Прочистка канализации-01.2016	
	Прочистка канализации-02.2016	
	Прочистка канализации-05.2016	
	Восстановление освещения в подвале 4под.-05.2016	
	Прочистка канализации-07.2016	
	Замена патрона, замена эл.лампочки, ремонт выключателя 2под, 3под-07.2016	
2.2.	Работы по содержанию жилья	170976,75
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	25444.80
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	18544.44
	Техобслуживание теплового счетчика	10000.00
	Подкачка	35917.20
	Прочистка канализации спецтехникой-02.2016	13795.13
	Прочистка канализации-06.2016	1200.00
	Замена и укрепление ливневых труб-07.2016	1100.80
	Прочистка канализации-09.2016	1200.00
	Демонтаж аварийных кирпичей с кровли-11.2016	3000.00
	Услуги ВДГО	9487.92
	Услуги ВДГО	10781.64
	Услуги банка	5761.10
	Налог по УСНО	23044.43
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	7501.98
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТВК"	4197.31
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	140722,52
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	35917.20
	Уборка подъездов	71834.40
	Побелка деревьев-04.2016	403.92
	Покос травы, вырубка поросли по периметру дома- 04.2015	867.00
	Уборка подвала, вывоз мусора-03.2016	25000.00
	Ремонт металлических ворот-03.2016	6700.00
ИТОГО Содержание		359138,75
3. Работы по текущему ремонту		
	Замена стояка ХВС кв.1,4,7,10,13-03.2016	3942.10
	Восстановление освещения кв.52-04.2016	700.00
	Замена сбросного крана на чердаке кв.52-04.2016	430.00
	Ремонт шиферной кровли кв.41,42,52-06.2016	11600.00
	Штукатурный ремонт парашюта-10.2016	3189
ИТОГО РЕМОНТ		19861,10
ИТОГО Содержание и Ремонт		378999,85
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		655285,45

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	39607,86	39607,86
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	258760,80	388141,20	646902,00
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	17524,80	26287,20	43812,00
	ИТОГО начислено	276285,60	454036,26	730321,86
4.	Оплачено населением	258760,80	384073,82	642834,62
5.	Оплачено по нежилым помещениям	17524,80	26287,20	43812,00
	ИТОГО оплачено	276285,60	410361,02	686646,62
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	43675,24	43675,24

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование	Управление МКД руб.	Содержание и Текущий ремонт МКД, руб.	ИТОГО
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	276285,60	410361,02	686646,62
8.	Выполнено работ, оказано услуг	276285,60	378999,85	655285,45
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		31361,17	31361,17
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.			-12260,37
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :			59316,68
	МУП "Тепловые сети" (отопление)			21057,80
	МУП "Горводоканал" (Услуги ВК)			11951,33
	ООО "Экоград-Н" (вывоз ТБО)			26307,55
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г. с учетом задолжников			-83891,12

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/