

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 108  
о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г . по 31.12.2016г.**

**Адрес МКД:** г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 108

год постройки \_\_\_\_\_

этажность \_\_\_\_\_

количество квартир 82

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

общая площадь жилых помещений 5607,08 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	85393,92
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	25788,96
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	38368,63
1.3	Услуги связи	7459,18
1.4	Электроэнергия офис	4789,84
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	62517,43
1.6	Налог по УСНО	14968,26
	<b>ИТОГО Управление</b>	<b>249471,00</b>
<b>2. Работы по Содержанию жилья</b>		
2.1.	Аварийное обслуживание	94826,74
2.2.	Работы по содержанию жилья	203601,09
	Транспортные услуги (доставка материала, аренда транспорта)	17952,63

	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маяр, разнорабочий)	19793,91
	Съем показаний индивидуальных приборов учета по эл/энергии	8500,00
	Обслуживание ШРП-Промгазсервис	60499,99
	Подкачка насоса- РЕАЛ	60000,00
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	1895,44
	Налог по УСНО	34959,12
2.3.	<b>Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.</b>	<b>155764,00</b>
	Уборка подъезда (з/п уборщицы)	147764,00
	Лифт страховка	4000,00
	Лифт технадзор	4000,00
	<b>ИТОГО Содержание</b>	<b>454191,83</b>
	<b>3. Работы по текущему ремонту</b>	
	<b>ИТОГО РЕМОНТ</b>	
	<b>ИТОГО Содержание и Ремонт</b>	
	<b>ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт</b>	<b>703662,83</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.	<b>Долг населения и НП по платежам начало года</b>	<b>0,00</b>	<b>58484,29</b>	<b>58484,29</b>
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	238297,88	357446,82	595744,70
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	11173,12	16759,68	27932,80
	Начислено содержание и ремонт лифтового хозяйства		110505,63	110505,63
	Начислено оплата консьержа		356256,00	356256,00
	Начислено судебные издержки		7990,01	7990,01
	<b>ИТОГО начислено</b>	<b>249471,00</b>	<b>907442,43</b>	<b>1156913,43</b>
4.	Оплачено населением	238297,88	207181,86	445479,74
5.	Оплачено по нежилым помещениям	11173,12	16759,68	27932,80
	Оплачено содержание и ремонт лифтового хозяйства		82262,87	82262,87

	Оплачено оплата консьержа		272391,47	272391,47
	Оплачено судебные издержки		4056,24	4056,24
	<b>ИТОГО оплачено</b>	<b>249471,00</b>	<b>582652,12</b>	<b>832123,12</b>
6.	<b>Задолженность населения и НП на конец отчетного периода</b>		<b>324790,31</b>	<b>324790,31</b>

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.

№ п/п	Наименование	Управление МКД руб.	Содержание и Текущий ремонт МКД, руб.	
				ИТОГО
7.	<b>ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП</b>	<b>249471,00</b>	<b>582652,12</b>	<b>832123,12</b>
8.	<b>Выполнено работ, оказано услуг</b>	<b>249471,00</b>	<b>454191,83</b>	<b>703662,83</b>
9.	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода</b>		<b>128460,29</b>	<b>128460,29</b>
10.	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.</b>			<b>222432,31</b>
11.	<b>Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :</b>			<b>116942,19</b>
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			55806,98
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			61135,21
12	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г.с учетом задолжников</b>			<b>-90839,90</b>

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

*Оссип*  
/Т.В.Ситникова/

Экономист

*Павленко*  
/Е.В.Павленко/