

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Шорса д. 165/30
о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Шорса д. 165/30

год постройки _____

этажность _____

количество квартир __ 24 _____

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

общая площадь жилых помещений 1319,1 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	28334,84
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	8557,12
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	12731,22
1.3	Услуги связи	2475,05
1.4	Электроэнергия офис	1589,33
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	24123,59
1.6	Налог по УСНО	4966,66
ИТОГО Управление		82777,81
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание (0,70 руб/м2)	11080,78
	Замена эл/лампочек в тамбуре 2подъезд-04.2017	
	Восстановление освещения в подъезде кв.10	
2.2.	Работы по содержанию жилья	50081,79
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	9339,48
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	6806,76
	Услуги ВДГО	2627,00
	Услуги ВДПО	791,52
	Налог УСНО	6935,47
	Услуги банка	1733,86
	Оплата подключения входной двери к домофону подъезд1-01.2017	10500,00
	Оплата подключения входной двери к домофону подъезд2-02.2017	10500,00
	Укрепление информационных досок 2шт-03.2017	847,70
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	42023,46
	Уборка территории (з/п дворника)	8979,36
	Уборка подъездов	32924,10
	Покос травы-06.2017	120,00
ИТОГО Содержание		103186,03
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт металлических перил на лестничных клетках 1подъезд-03.2017	1430,80
	Замена датчика движения 2подъезд-05.2017	1300,00
	Заделка провала в асфальте бетонным раствором-08.2017	1026,20
	Частичный штукатурный ремонт цоколя, укрепление напольной плитки в подъезде-04.2017	2741,20
ИТОГО РЕМОНТ		6498,20
ИТОГО Содержание и Ремонт		109684,23
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		192462,04

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	90255,97	90255,97
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	82777,81	124166,72	206944,53
3.	Начислено судебные издержки		3200,00	3200,00
	Начислено пеня		790,71	790,71
	ИТОГО начислено	82777,81	218413,40	301191,21
4.	Оплачено населением	82777,81	112903,58	195681,39
5.	Оплачено судебные издержки		2774,34	2774,34
	Оплачено пеня		86,73	86,73
	ИТОГО оплачено	82777,81	115764,65	198542,46
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		102648,75	102648,75

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование			
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	82777,81	115764,65	198542,46
8.	Выполнено работ, оказано услуг	82777,81	109684,23	192462,04
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		6080,42	6080,42
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2017г.			-60312,40
11	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г. с учетом задолжников			-156880,73

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Л.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/