

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 3 о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г . по 31.12.2017г.

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.
1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом		
1.1.	Оплата труда АУП	79844,68
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	24113,09
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	34168,95
1.3	Услуги связи	1603,04
1.4	Электроэнергия офис	5621,62
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	61067,77
1.6	Налог по УСНО	13175,69
ИТОГО Управление		219594,84
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	44911,68
	Восстановление освещения кв.46-01.2017	
	Прочистка дворовой канализации-03.2017	
	Регулировка системы ЦО-10.2017	
	Прочистка дворовой канализации-02.2017	
	Прочистка дворовой канализации-02.2017	
	Прочистка дворовой канализации-04.2017	
	Прочистка дворовой канализации-05.2017	
	Прочистка дворовой канализации-06.2017	
	Прочистка дворовой канализации-08.2017	
	Прочистка дворовой канализации-10.2017	
	Прочистка дворовой канализации-10.2017	
	Восстановление освещения кв.5-10.2017	
	Восстановление освещения 1 подъезд-10.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	219275,89
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	24081,84
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	17551,20
	Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2017	16816,00
	Чистка вент.каналов-07.2017	20500,00
	Замена общедомового ПУ э/энергии, замена трансформаторов тока-09.2017	3790,00
	Поквартирное обследование вент.каналов 70шт-06.2017	14000,00
	Прочистка вент.каналов 4шт-06.2017	6000,00
	Обследование вент.канала кв.25-06.2017	500,00
	Обслуживание теплового узла учета	7000,00
	Услуги ВДПО	8979,60
	Услуги ВДГО	10204,20
	Услуги банка	3772,00
	Услуги по УСНО	15088,01
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	4152,66
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	8082,63
	Долг за ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	33349,56
	СОИД по э/энергии	25408,19
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	102780,68
	Уборка территории (з/п дворника)	35917,20
	Уборка подъездов	41155,18
	Опиловка дерева, вывоз порубочных остатков-04.2017	9000,00
	Завоз песка-12.2017	500,00
	Окраска фасада дома от графити-04.2017	274,20
	Покос травы-05.2017	5000,00
	Покос травы-06.2017	5000,00
	Побелка деревьев-04.2017	642,10
	Дезинфекция подвала от блох-07.2017	5292,00
ИТОГО Содержание		366968,25
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт мягкой кровли кв.68-02.2017	14380
	Ремонт мягкой кровли кв.19,20,33,70-03.2017	61690
	Косметический ремонт 4подъезда-05.2017	56838
	Ремонт системы ХВС-09.2017	662,8
	Ремонт системы ЦО кв.2,6	3177
	Устранение течи в подвале кв.40-10.2017	215,4
	Замена сгона на стояке системы ХВС 1подъезд-11.2017	314,1
	Устройство заземления МКД-12.2017	32836,8
ИТОГО РЕМОНТ		170114,10
ИТОГО Содержание и Ремонт		537082,35
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		756677,19

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	113318,60	113318,60
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	219594,84	329392,28	548987,12
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено пеня		1367,29	1367,29
	Начислено СОИД эл/энергия		54601,47	54601,47
	ИТОГО начислено	219594,84	498679,64	718274,48
4.	Оплачено населением	219594,84	312117,52	531712,36
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено пеня		596,86	596,86
	Оплачено СОИД эл/энергия		29193,28	29193,28
	ИТОГО оплачено	219594,84	341907,66	561502,50
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		156771,98	156771,98

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

Наименование	ИТОГО
Ост. вх. На 01.01.2017г	-93192,78
Получено за 2017г	471061,53
Выполнено работ и услуг 2017г	756677,19
Остаток исх.на.31.12.2017	-378808,44
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :	370927,35
МУП "Тепловые сети"	120592,16
МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)	93563,21
Задолженность собственников по сод.жил.	156771,98
Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г.с учетом задолжников	-749735,79

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/