

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск пр. Ермака д. 82 о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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
	Автослужбы (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	42695,53
1.3	Услуги связи	1919,41
1.4	Электроэнергия офис	5190,53
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	93135,13
1.6	Налог по УСНО	16220,41
ИТОГО Управление		270340,17
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	47439,48
	Восстановление освещения замена эл.лампочек 1,2 подъезд-02.2017	
	Прочистка дворовой канализации-03.2017	
	Регулировка системы ЦО-10.2017	
	Регулировка системы ЦО-11.2017	
	Прочистка дворовой канализации-03.2017	
	Прочистка дворовой канализации-04.2017	
	Прочистка дворовой канализации-09.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	301452,76
	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
	Проверка общедомового ПУ тепловой энергии-09.2017	20000,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО-09.2017	16838,00
	Услуги ВДПО	9487,92
	Услуги ВДГО	10781,64
	Услуги банка	6775,27
	Налог по УСНО	27101,08
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	7486,52
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	3900,86
	Долг за ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	26860,53
	СОИД по э/энергии	82314,50
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	132377,50
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	35917,20
	Уборка подъездов	65848,20
	Побелка деревьев-04.2017	570,00
	Покос травы, вырубка поросли по периметру дома- 04.2017	1295,00
	Дезинфекция подвала после течи канализации-04.2017	247,10
	Обрубка поросли, вывоз мусора-07.2017	1500,00
	Опиловка деревьев-07.2017	15000,00
	Чистка подвала-12.2017	12000,00
ИТОГО Содержание		481269,74
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт трубопровода системы КНС в подвале-04.2017	430,20
	Ремонт и замена ливневых труб по периметру дома-07.2017	14930,68
	Замена отлива 4подъезд 5этаж-08.2017	500,00
	Чистка ливневых труб кровли-11.2017	16000,00
	Прочистка канализации, ремонт системы КНС-11.2017	687,30
	Штукатурный ремонт межэтажных перекрытий 2подъезд-12.2017	1397
ИТОГО РЕМОНТ		33945,18
ИТОГО Содержание и Ремонт		515214,92
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		785555,09

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	97527,13	97527,13
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	252815,37	379223,06	632038,43
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	17524,80	26287,20	43812,00
	Начислено пеня		859,00	859,00
	ИТОГО начислено	270340,17	503896,39	774236,56
4.	Оплачено населением	252815,37	375786,67	628602,04
5.	Оплачено по нежилым помещениям	17524,80	26287,20	43812,00
	Оплачено пеня		303,86	303,86
	ИТОГО оплачено	270340,17	402377,73	672717,90
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		-101518,66	-101518,66

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.	
Наименование	ИТОГО
Ост. вх. На 01.01.2017г	19100,80
Получено за 2017г	672717,90
Выполнено работ и услуг 2017г	785555,09
Остаток исх.на.31.12.2017	-93736,39
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :	141801,33
	МУП "Тепловые сети" 30903,85
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК) 9378,82
	Задолженность собственников по сод.жил. 101518,66
Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г.с учетом задолжников	-235537,72

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/