

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Фрунзе д. 55/2
о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Фрунзе д. 55/2

год постройки _____

этажность 5

количество квартир 24

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

общая площадь жилых помещений 1251,2 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	29718,07
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	8974,85
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	14570,86
1.3	Услуги связи	594,36
1.4	Электроэнергия офис	2098,27
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	28695,08
1.6	Налог по УСНО	5403,28
ИТОГО Управление		90054,77
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	16515,84
	Прочистка дворовой канализации-03.2017	
	Прочистка дворовой канализации-07.2017	
	Прочистка дворовой канализации-08.2017	
	Прочистка дворовой канализации-09.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	65731,25
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	8858,52
	Заработная плата, взносы, НДФЛ(маляра, разнорабочий)	6456,24
	Услуги ВДГО	5405,16
	Услуги ВДПО	6306,00
	Техобслуживание теплового счетчика	10000,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2017	6641,00
	Ремонт ливневых труб по периметру дома-06.2017	430,80
	Чистка ливневых труб, укрепление шифера кровли-11.2017	16000,00
	Изготовление и установка ограждения над входом в подъезд 1-09.2017	3368,60
	Налог УСНО	9773,89
	Услуги банка	2443,47
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	3216,34
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	1547,34
	Долг за ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	6766,57
	СОИД по э/энергии	-21482,68
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	33377,95
	Уборка придомовой территории (з/п дворника+ взносы с ФОТ) (январь-июль)	10475,85
	Уборка подъезда (з/п+взносы с ФОТ) (июнь-декабрь)	20951,70
	Перенос песка в песочницу-03.2017	646,20
	Побелка деревьев-04.2017	584,20
	Покос травы- 05.2017	720,00
ИТОГО Содержание		115625,04
3. Работы по текущему ремонту		
	Восстановление освещения в подвале, перенос выключателя-05.2017	855,20
	Восстановление освещения в тамбуре 2подъезд-07.2017	290,40
	Штукатурный ремонт бетонных ступеней порога входа в 1подъезд-09.2017	1952,00
ИТОГО РЕМОНТ		3097,60
ИТОГО Содержание и Ремонт		118722,64
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		208777,41

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		21847,52	21847,52
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	90054,77	135082,17	225136,94
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено пеня		297,03	297,03
	ИТОГО начислено	90054,77	157226,72	247281,49
4.	Оплачено населением	90054,77	130501,49	220556,26
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено пеня		96,38	96,38
	ИТОГО оплачено	90054,77	130597,87	220652,64
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		26628,85	26628,85

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

Наименование	ИТОГО
Ост. вх. На 01.01.2017г	-50782,97
Получено за 2017г	252953,08
Выполнено работ и услуг 2017г	208777,41
Остаток исх.на.31.12.2017	-6607,30
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :	49219,24
	МУП "Тепловые сети"
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)
	Задолженность собственников по сод.жил.
	26628,85
Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г.с учетом задолжников	-55826,54

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Г.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/