

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 155 о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 155  
 год постройки \_\_\_\_\_  
 этажность 5 \_\_\_\_\_  
 количество квартир 40 \_\_\_\_\_  
 общая площадь дома с учетом помещений общего пользования \_\_\_\_\_ кв. м.  
 общая площадь жилых помещений 1851,0 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	36142,53
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	10915,04
1.3	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	16239,32
1.3	Услуги связи	3157,06
1.4	Электроэнергия офис	2027,27
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	30770,87
1.6	Налог по УСНО	6335,23
<b>ИТОГО Управление</b>		<b>105587,32</b>
<b>2. Работы по Содержанию жилья</b>		
2.1.	<b>Аварийное обслуживание</b>	<b>24433,20</b>
	Прочистка дворовой канализации-02.2017	
	Прочистка дворовой канализации-06.2017	
	Регулировка системы ЦО-11.2017	
2.2.	<b>Работы по содержанию жилья</b>	<b>87712,94</b>
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	13105,08
	Заработная плата, взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	9551,16
	Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2017	15393,00
	Прочистка дворовой канализации-08.2017	1500,00
	Прочистка дворовой канализации-10.2017	1200,00
	Прочистка дворовой канализации-10.2017	1200,00
	Прочистка дворовой канализации-11.2017	1200,00
	Прочистка дворовой канализации-11.2017	1200,00
	Прочистка дворовой канализации-12.2017	1200,00
	Услуги ВДГО	1110,60
	Услуги ВДПО	1110,60
	Налог по УСНО	11427,07
	Услуги банка	2856,76
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	3306,96
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	2686,65
	Оплачен долг по ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	13665,06
2.3.	<b>Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.</b>	<b>48534,26</b>
	Уборка придомовой территории (э/п дворника)	8979,36
	Уборка подъездов	32924,10
	Побелка деревьев-04.2017	584,40
	Установка уличных урн 2шт 1,2 подъезд-07.2017	2646,40
	Покос травы-07.2017	3400,00
<b>ИТОГО Содержание</b>		<b>160680,40</b>
<b>3. Работы по текущему ремонту</b>		
	Ремонт мягкой кровли-05.2017	53000,00
	Устранение неполадок в подаче эл/энергии-07.2017	1993,20
	Восстановление освещения-06.2017	1993,20
	Ремонт системы ЦО-10.2017	5000,00
<b>ИТОГО РЕМОНТ</b>		<b>61986,40</b>
<b>ИТОГО Содержание и Ремонт</b>		<b>222666,80</b>
<b>ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт</b>		<b>328254,12</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>74602,79</b>	<b>74602,79</b>
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	105587,32	158380,98	263968,30
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено СОИД по эл/энергии		29351,28	29351,28
	Начислено пеня		276,14	276,14
	<b>ИТОГО начислено</b>	<b>105587,32</b>	<b>262611,19</b>	<b>368198,51</b>
4.	Оплачено населением	105587,32	186602,40	292189,72
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено СОИД по эл/энергии		3662,24	3662,24
	Оплачено пеня		186,62	186,62
	<b>ИТОГО оплачено</b>	<b>105587,32</b>	<b>190451,26</b>	<b>296038,58</b>
6.	<b>Задолженность населения и НП на конец отчетного периода</b>		<b>72159,93</b>	<b>72159,93</b>

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

Наименование	ИТОГО
<b>Ост. вх. На 01.01.2017г</b>	<b>-122405,74</b>
<b>Получено за 2017г</b>	<b>296038,58</b>
<b>Выполнено работ и услуг 2017г</b>	<b>328254,12</b>
<b>Остаток исх.на.31.12.2017</b>	<b>-154621,28</b>
<b>Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :</b>	<b>76201,99</b>
МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)	4042,06
Задолженность собственников по сод.жил.	72159,93
<b>Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г.с учетом задолжников</b>	<b>-230823,27</b>

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/