

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу:г.Новочеркасск ул.Просвещения д.108
о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 108

год постройки _____

этажность _____

количество квартир __ 82

общая площадь дома с учетом помещений общего пользования _ 7275,88_ кв. м.

общая площадь жилых помещений 5607,08 кв. м.

общая площадь нежилых помещений __ кв. м.

Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.

Наименование	Долг на 01.01.2017, руб	Начислено руб. 2017г	Оплачено руб. 2017г	Остаток на 31.12.2017
Содержание и ремонт жилого помещения	185499,74	874469,48	863846,78	196122,44
Содержание и ремонт нежилого помещения	0	47689,20	5266,11	42423,09
Техническое содержание лифтового хозяйства	34447,21	161076,12	159624,47	35898,86
Оплата консьержа	102192,44	502920,00	492589,73	112522,71
ТБО	61135,21	257721,18	261453,54	57402,85
Восстановление подачи эл/энергии	0	1000,00	0	1000,00
СОИД по эл/энергии	0	117485,42	78105,32	39380,10
Пеня	0	4411,57	2158,68	2252,89
ИТОГО	383274,6	1966772,97	1863044,63	487002,94

Фактический сбор по сод.жил.=869112,81руб

40%- 347645,16 руб

Перечень работ и услуг 2017г	Фактические затраты, руб.	
Оплата труда АУП	118998,93	40%
Взносы с з/платы во внебюджетные Фонды	35937,67	35937,67
Оплата труда рабочие	74444,89	
Взносы с з/платы во внебюджетные Фонды	22482,36	0
Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники,оплата услуг специалистов-программистов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги, автоуслуги, услуги связи, эл/энергия офис и пр.)	136817,23	136817,23
Налог по УСНО	111782,68	44713,07
Услуги банка	27945,66	11178,26
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"-1%	4096,24	
Съем показаний индивидуальных приборов учета по эл/энергии	12000,00	
Уборка подъезда (з/л уборщицы)	63328,43	
Взносы с з/платы во внебюджетные Фонды	19091,93	
Уборка территории (з/л дворника)	13793,10	
Взносы с з/платы во внебюджетные Фонды	4165,51	
З/плата консьержа	351038,16	
Взносы с з/платы во внебюджетные Фонды	151881,84	
Покупка и установка эл/магнитных пломб 8шт	3280,00	
Услуги сторонних организаций		
Лифт страховка	4000,00	
Лифт технадзор	7000,00	
ВДПО	550,91	
Техобслуживание и ремонт ВДГО-08.2017	1991,00	
Замена магнитного пускателя лифта-09.2017	5946,20	
Замена платы управления дверей кабины лифта-10.2017	19500,00	
Услуги АДС	74013,45	
Транспортные услуги (доставка материала, аренда транспорта)	39698,12	
Обслуживание ШРП-Промгазсервис	66457,00	
Подкачка насоса- РЕАЛ	60000,00	
СОИД по э/энергии	108216,69	
Содержание и ремонт лифтового хозяйства	161076,12	
Долг за ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	57402,85	
Итого выполнено работ, услуг в 2017г	1756936,97	347645,166

Остаток денежных средств за выполненные по факту работы
 1863044,63руб-1756936,97руб= 106107,66 руб

Период Наименование	Входящий остаток, руб	Начислено руб.	Оплачено руб.	Исходящий остаток, руб
2015год				
Сод. и рем. помещения		554690,16	496205,87	58484,29
Водоснабжение, водоотведение		110763,04	73997,74	36765,30
Вывоз ТБО		73784,77	64085,09	9699,68
Работы		274513,53	496205,87	-221692,34
ИТОГО:		1013751,50	1130494,57	-116743,07
2016год				
Сод. и рем. помещения	58484,29	1156913,43	832123,12	383274,60
Водоснабжение, водоотведение	36765,30	208586,56	189544,88	55806,98
Вывоз ТБО	9699,68	188238,82	136803,29	61135,21
Работы	-221692,34	703662,83	832123,12	-350152,63
ИТОГО:	-116743,07	2257401,64	1990594,41	150064,16
2017год				
Сод. и рем. помещения	383274,60	1647916,58	1601591,09	429600,09
Водоснабжение, водоотведение	55806,98	441996,93	409624,26	88179,65
Вывоз ТБО	61135,21	257721,18	261453,54	57402,85
Работы	-350152,63	1756936,97	1863044,63	-456260,29
ИТОГО:	150064,16	4104571,66	4135713,52	118922,30

Задолженность собственников перед ООО "Горжилэксплуатация" составляет 118 922,30 руб.

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/