

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 1 о деятельности за отчетный период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Дачная д. 1

год постройки _____

этажность _____

количество квартир _ 68 _____

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

общая площадь жилых помещений 3047,5 кв. м.

общая площадь нежилых помещений _____ кв. м.

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

Период	Входящий остаток, руб	Начислено руб.	Оплачено руб.	Исходящий остаток, руб
2018 год				
Сод. и рем. жилого помещения	89189,41	476492,69	527649,52	38032,58
Сод. и рем. нежилого помещения		15966,00	15966,00	
Водоснабжение, водоотведение	62148,32	268283,82	307401,08	23031,06
Отопление МУП "Тепловые сети"	68926,56	572941,31	625414,38	16453,49
Вывоз ТБО	24399,67	105016,41	121207,75	8208,33
Работы	-42830,48	500212,88	527649,52	-70267,12

Перечень работ и услуг 2018г	Фактические затраты, руб.
1. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	135674,7
Ведение и хранение технической документации	
Заключение договоров	
Составление актов (обследования, записки, нарушения температурного режима и т.д.)	
Обход дворовой территории	
Составление актов весенне-осеннего осмотра	
Составление планов текущего ремонта	
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям)	
Проведение общих собраний	
Подготовка годовых отчетов, составление смет	
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД	
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт	
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД	
Прием заявок и информационные услуги	
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов(ГИС ЖКХ, сайт УК)	
Услуги паспортиста	
Работы по противопожарным мероприятиям	
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон	
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам	
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров	
2. Работы по содержанию жилья и текущему ремонту	402420,08
Оплата совету дома, взносы, НДФЛ	20951,72
Поверка узла учета ТЭ	5000,00
Техобслуживание узла учета ТЭ	7000,00
Услуги ВДПО	3594,83
Услуги ВДГО	5525,73
Услуги банка	1901,64
Налог по УСНО	32616,93
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал"	11373,84
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети"	23140,33
Долг за ТБО ООО "Горжилэксплуатация"	8208,33
СОИД по э/энергии	19089,11
СОИД по в/с и в/о	
Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспор)	19393,07
Услуги АДС	40227,00
Регулировка системы ЦО магазин-10.2018	
Обслуживание конструктивных элементов здания	
Заработная плата, взносы, НДФЛ(малар, разнорабочий)	26396,23
Штукатурный ремонт цоколя, ступеней-09.2018	35168,00
Обслуживание внутридомового инженерного оборудования	
Заработная плата, взносы, НДФЛ(слесари)	13077,43
Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2018	16159,00
Устранение течи системы ЦО кв.7.11-04.2018	920,00
Уборка пультовой, ревизия запорной арматуры, установка заглушек на сбросн.кранах	
Обслуживание электроснабжения	
Заработная плата, взносы, НДФЛ(электрик)	10605,30
Замена эл/лампочек в 1-4 подъездах-02.2018	
Ремонт уличного освещения магазин-04.2018	215,40
Ремонт освещения перед подъездом Зподъезд-09.2018	
Установка светодиодного светильника уличного освещения Зподъезд-10.2018	619,25
Ремонт светильника на лестнич. площадке 1подъезд 1этаж-12.2018	339,25
Ремонт освещения, замена эл/лампы 1подъезд 2этаж-11.2018	
Уборка придом. территории ручная	
Заработная плата, взносы, НДФЛ(дворник)	35917,24
Покраска мусорных контейнеров дог."Экоград-Н"-05.2018	6235,19
Уборка подъездов	
Заработная плата, взносы, НДФЛ	43893,86
Побелка деревьев-05.2018	731,40
Покос травы(два раза)	12250,00
Ремонт ограждения клумбы (сварочные работы)-04.2018	620,00
Завоз песка для ремонта цоколя-08.2018	1250,00
Итого выполнено работ, услуг в 2018г	538094,78

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

Наименование	ИТОГО
Ост. вх. на 01.01.2018г	42830,48
Получено за 2018г	527649,52
Выполнено работ и услуг 2018г	538094,78
Остаток исх.на.31.12.2018	32385,22
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2018г. :	77517,13
МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)	23031,06
МУП "Тепловые сети"(отопление)	16453,49
Задолженность собственников по сод.жил.	38032,58
Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018г.с учетом задолжников	
Долг собственников перед ООО "Горжилэксплуатация" на 31.12.2018г. с учетом задолжников	45131,91

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/