

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 1  
о деятельности за отчетный период с 01.04.2015г . по 31.12.2015г.**

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.

№ п/п	Перечень работ и услуг	Фактические затраты, руб.
<b>1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом</b>		
1.1.	Оплата труда АУП	24885,83
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	13016,66
1.3	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	12439,39
1.4	Услуги связи	499,82
1.4	Электроэнергия офис	1759,96
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	13572,81
1.6	Налог по УСНО	4223,9
<b>ИТОГО Управление</b>		<b>70398,40</b>
<b>2. Работы по Содержанию жилья</b>		
2.1.	<b>Аварийное обслуживание</b>	<b>6277,85</b>
	Замена эл/лампочек в подъезде-09.2015	
	Замена эл/лампочек в подъезде-12.2015	
2.2.	<b>Работы по содержанию жилья</b>	<b>36898,40</b>
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	12433,80
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	5241,70
	Гидравлическое испытание системы ЦО-09.2015	13998,00
	Восстановление освещения -09.2015	470,40
	Прочистка труб и водомеров ХВС кв.1,2,6,8,21,23,29,35,37,43,50,53,55	3446,40
	Замена кодового замка 2 подъезд-10.2015	1115,40
	Восстановление освещения -12.2015	192,70
2.3.	<b>Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.</b>	<b>11972,40</b>
	Уборка территории (з/п дворника)	11972,40
<b>ИТОГО Содержание</b>		<b>55148,65</b>
<b>3. Работы по текущему ремонту</b>		
	Замена задвижки ХВС-10.2015	3821
	Замена участка трубы ХВС кв.21-10.2015	1114,1
	Ремонт мягкой кровли кв.18,46-11.2015	29312,2
<b>ИТОГО РЕМОНТ</b>		<b>34247,30</b>
<b>ИТОГО Содержание и Ремонт</b>		<b>89395,95</b>
<b>ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт</b>		<b>159794,35</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	68269,60	102404,40	170674,00
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	2128,80	3193,20	5322,00
	<b>ИТОГО начислено</b>	<b>70398,40</b>	<b>105597,60</b>	<b>175996,00</b>
4.	Оплачено населением	68269,60	85891,40	154161,00
5.	Оплачено по нежилым помещениям	2128,80	3193,20	5322,00
	<b>ИТОГО оплачено</b>	<b>70398,40</b>	<b>89084,60</b>	<b>159483,00</b>
6.	<b>Задолженность населения и НП на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>16513,00</b>	<b>16513,00</b>

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование	Управление МКД руб.	Содержание и Текущий ремонт МКД, руб.	ИТОГО
7.	<b>ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП</b>	<b>70398,40</b>	<b>89084,60</b>	<b>159483,00</b>
8.	<b>Выполнено работ, оказано услуг</b>	<b>70398,40</b>	<b>89395,95</b>	<b>159794,35</b>
9.	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,35</b>	<b>-311,35</b>
10.	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.</b>			
11.	<b>Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :</b>			<b>35391,73</b>
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			7093,41
	МУП "Тепловые сети" (Отопление)			21957,57
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			4517,51
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"			866,20
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"			957,04
12.	<b>Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.</b>			<b>-52216,08</b>