

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 3
о деятельности за отчетный период с 01.04.2015г . по 31.12.2015г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Дачная д. 3

год постройки _____

этажность _____ 5 _____

количество квартир _____ 70 _____

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

общая площадь жилых помещений 3401,4 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 | 27010,69 |
| 1.2. | Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды | 14196,21 |
| | Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов) | 11559,03 |
| 1.3 | Услуги связи | 542,29 |
| 1.4 | Электроэнергия офис | 1827,49 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги). | 14693,93 |
| 1.6 | Налог по УСНО | 4457,21 |
| ИТОГО Управление | | 74286,85 |
| 2. Работы по Содержанию жилья | | |
| 2.1. | Аварийное обслуживание | 28027,53 |
| | Замена эл/лампочек в подъезде-09.2015 | |
| | Замена эл/лампочек в подъезде-10.2015 | |
| 2.2. | Работы по содержанию жилья | 35014,11 |
| | Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 13877,71 |
| | Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий) | 5850,40 |
| | Гидравлическое испытание системы ЦО-09.2015 | 15286,00 |
| 2.3. | Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д. | 11972,40 |
| | Уборка территории (з/п дворника) | 11972,40 |
| ИТОГО Содержание | | 75014,04 |
| 3. Работы по текущему ремонту | | |
| | Замена участка полотенцесушителя, кв 4 -09.2015 | 4931 |
| | Ремонт мягкой кровли кв.18,19,35,49,67,68,69-10.2015 | 41661,05 |
| ИТОГО РЕМОНТ | | 46592,05 |
| ИТОГО Содержание и Ремонт | | 121606,09 |
| ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт | | 195892,94 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Начислено на СРЖ жилого фонда | 74286,85 | 111430,27 | 185717,12 |
| 3. | Начислено на СРЖ нежилых помещений | | | |
| | ИТОГО начислено | 74286,85 | 111430,27 | 185717,12 |
| 4. | Оплачено населением | 74286,85 | 81765,89 | 156052,74 |
| 5. | Оплачено по нежилым помещениям | | | |
| | ИТОГО оплачено | 74286,85 | 81765,89 | 156052,74 |
| 6. | Задолженность населения и НП на конец отчетного периода | 0,00 | 29664,38 | 29664,38 |

| Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД. | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------|
| № п/п | Наименование | Управление МКД руб. | Содержание и Текущий ремонт МКД, руб. | ИТОГО |
| 7. | ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП | 74286,85 | 81765,89 | 156052,74 |
| 8. | Выполнено работ, оказано услуг | 74286,85 | 121606,09 | 195892,94 |
| 9. | Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода | 0,00 | -39840,20 | -39840,20 |
| 10. | Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г. | | | |
| 11. | Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. : | | | 46315,02 |
| | МУП "Горводоканал"(Услуги ВК) | | | 15231,20 |
| | МУП "Тепловые сети" (Отопление) | | | 21150,92 |
| | ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО) | | | 7849,95 |
| | Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК" | | | 653,21 |
| | Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС" | | | 1429,74 |
| 12. | Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г. | | | -115819,60 |

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/