

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск пр. Ермака д. 82 о деятельности за отчетный период с 01.04.2015г . по 31.12.2015г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск пр. Ермака д. 82
 год постройки _____
 этажность _5_____
 количество квартир _56_____
 общая площадь дома с учетом помещений общего пользования _____ кв. м.
 общая площадь жилых помещений 3593,9 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	68380,68
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	35226,41
1.3	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	33527,25
1.4	Услуги связи	1429,77
1.4	Электроэнергия офис	4828,09
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	51389,15
1.6	Налог по УСНО	12432,85
ИТОГО Управление		207214,20
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	66630,90
	Восстановление освещения 2 подъезд, кв.18, 3подъезд 2 этаж-05.2015	
	Укрепление плафона на площадке 3 этаж-05.2015	
	Восстановление освещения в подъезде и подвал-06.2015	
	Регулировка системы ЦО кв.18,19,25,43-52-10.2015	
	Регулировка системы ЦО кв.17,18,20,25,43-52-11.2015	
2.2.	Работы по содержанию жилья	81559,34
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	32992,00
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	13908,39
	Техобслуживание и ремонт ВДГО	14347,95
	Техобслуживание теплового счетчика	5000,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО	15311,00
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	94983,37
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	39784,47
	Уборка подъездов	53875,80
	Побелка деревьев-04.2015	500,00
	Покос травы- 05.2015	500,00
	Вырубка поросли-05.2015	323,10
ИТОГО Содержание		243173,61
3. Работы по текущему ремонту		
	Демонтаж кирпичей из под козырька кровли, демонтаж старого трубопровода по фасаду, заделка трещин кв.6. работа вышки	11634
	Ремонт лежака канализации в подвале-07.2015	696
	Обустройство ступени для отвода воды в тамбуре подъезда-07.2015	660,8
	Замена крана на системе ХВС-11.2015	371,5
ИТОГО РЕМОНТ		13362,30
ИТОГО Содержание и Ремонт		256535,91
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		463750,11

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	194070,60	291105,90	485176,50
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	13143,60	19715,40	32859,00
	ИТОГО начислено	207214,20	310821,30	518035,50
4.	Оплачено населением	194070,60	251498,04	445568,64
5.	Оплачено по нежилым помещениям	13143,60	19715,40	32859,00
	ИТОГО оплачено	207214,20	271213,44	478427,64
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	39607,86	39607,86

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	207214,20	271213,44	478427,64
8.	Выполнено работ, оказано услуг	207214,20	256535,91	463750,11
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	14677,53	14677,53
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.			
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :			60935,52
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			28938,89
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			18435,70
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			9917,53
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"			906,42
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"			2736,98
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.			-85865,85

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/