

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 155
о деятельности за отчетный период с 01.12.2015г. по 31.12.2015г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Просвещения д. 155

год постройки _____

этажность _5_____

количество квартир _40_____

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

общая площадь жилых помещений 1851,0 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	3294,52
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	1284,89
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	1480,27
1.3	Услуги связи	684,31
1.4	Электроэнергия офис	184,79
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	2118,39
1.6	Налог по УСНО	577,48
ИТОГО Управление		9624,68
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	3813,06
	Прочистка дворовой канализации-12.2015	
2.2.	Работы по содержанию жилья	3491,65
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	1888,02
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маярь, разнорабочий)	795,93
	Ревизия общей щитовой-12.2015	646,20
	Восстановление освещения 1 подъезд-12.2015	161,50
	Погрузка мусора, вывоз мусора-12.2015	
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	832,95
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	832,95
ИТОГО Содержание		8137,66
3. Работы по текущему ремонту		
	Изоляция труб системы ЦО-12.2015	836,80
	Ремонт мягкой кровли кв.11,18,37,38,39,40	23093,00
	Ремонт лежача ХВС (сварка)-12.2015	430,80
ИТОГО РЕМОНТ		24360,60
ИТОГО Содержание и Ремонт		32498,26
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		42122,94

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	9624,68	14437,02	24061,70
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО начислено	9624,68	14437,02	24061,70
4.	Оплачено населением	9624,68	3675,62	13300,30
5.	Оплачено по нежилым помещениям	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО оплачено		3675,62	13300,30
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	10761,40	10761,40

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	9624,68	3675,62	13300,30
8.	Выполнено работ, оказано услуг	9624,68	32498,26	42122,94
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-28822,64	-28822,64
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.			
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :			
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"			
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"			
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.			-28822,64

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/