

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 1
о деятельности за отчетный период с 01.09.2015г . 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.
1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом		
1.1.	Оплата труда АУП	24885,83
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	13016,66
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	12439,39
1.3	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
ИТОГО Управление		70398,40
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	6277,85
	Замена эл/лампочек в подъезде-09.2015	
	Замена эл/лампочек в подъезде-12.2015	
2.2.	Работы по содержанию жилья	36898,40
	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.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	11972,40
	Уборка территории (э/п дворника)	11972,40
ИТОГО Содержание		55148,65
3. Работы по текущему ремонту		
	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
ИТОГО РЕМОНТ		34247,30
ИТОГО Содержание и Ремонт		89395,95
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		159794,35

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	68269,60	102404,40	170674,00
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	2128,80	3193,20	5322,00
	ИТОГО начислено	70398,40	105597,60	175996,00
4.	Оплачено населением	68269,60	85891,40	154161,00
5.	Оплачено по нежилым помещениям	2128,80	3193,20	5322,00
	ИТОГО оплачено	70398,40	89084,60	159483,00
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	16513,00	16513,00

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	70398,40	89084,60	159483,00
8.	Выполнено работ, оказано услуг	70398,40	89395,95	159794,35
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-311,35	-311,35
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.			
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :			35391,73
	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.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.			-52216,08

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/