

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Фрунзе д. 55/2
о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Фрунзе д. 55/2

год постройки _____

этажность _ 5 _____

количество квартир _ 24 _____

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

общая площадь жилых помещений 1251,2 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	29957,26
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	9047,09
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	14688,12
1.3	Услуги связи	628,37
1.4	Электроснабжение офис	2115,17
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	28247,21
1.6	Налог по УСНО	5405,18
ИТОГО Управление		90056,40
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	16515,84
	Прочистка канализационного колодца-03.2016	
2.2.	Работы по содержанию жилья	83459,61
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	8858,52
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	6456,24
	Услуги ВДГО	5405,16
	Услуги ВДПО	6306,00
	Техобслуживание теплового счетчика	10000,00
	Ремонт двери пультовой, закрытие слуховых окон-01.2016	430,80
	Налог УСНО	6917,99
	Услуги банка	1729,50
	Установка лавочки	4709,00
	Завоз щебня-03.2016	6000,00
	Спуск системы центрального отопления-04.2016	200,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО-06.2016	6231,00
	Ремонт слухового окна в подвале-12.2016	215,40
	Поверка общедомового прибора учета по теплу-08.2015	20000,00
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	30415,90
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	17958,60
	Уборка мусора-03.2016	
	Опиловка дерева, вывоз порубочных остатков-03.2016	7000,00
	Побелка деревьев-04.2016	1615,50
	Уборка территории, вывоз мусора-04.2016	
	Предоставление эмали для покраски д/площадки 3банкаи краски-04.2016	627,00
	Покос травы- 05.2016, 07.2016	964,80
	Уборка придомовой территории-11.2016	
	Дезинфекция подвала от блох-08.2015	2250,00
ИТОГО Содержание		130391,35
3. Работы по текущему ремонту		
	Замена участка трубопровода системы канализации и холодного водоснабжения	8650,00
	Ремонт участка системы ЦО (лежак)-06.2016	3345,00
	Ремонт канализационных колодцев-06.2016	13117,00
	Замена участка лежака системы ЦО (подвал)-06.2016	525,00
	Замена участка стояка канализации кв 8 -12.2016	894,80
ИТОГО РЕМОНТ		26531,80
ИТОГО Содержание и Ремонт		156923,15
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		247009,55

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		2017,85	2017,85
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	90086,40	135129,60	225216,00
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	ИТОГО начислено	90086,40	135129,60	225216,00
4.	Оплачено населением	90086,40	115299,93	205386,33
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	ИТОГО оплачено	90086,40	115299,93	205386,33
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		21847,52	21847,52

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	90086,40	115299,93	205386,33
8.	Выполнено работ, оказано услуг	90086,40	156923,15	247009,55
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-41623,22	-41623,22
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.			-9159,75
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :			
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			5340,94
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			6493,52
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			94,68
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"			3659,37
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"			1424,75
12	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г.			-89643,75