

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Комитетская д. 48а о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г . по 31.12.2016г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Комитетская д. 48а

год постройки _____

этажность _____

количество квартир _____

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

общая площадь жилых помещений 813,4 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	17359,05
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	5242,43
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	7799,65
1.3	Услуги связи	1516,32
1.4	Электроэнергия офис	973,69
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	14779,08
1.6	Налог по УСНО	3042,78
ИТОГО Управление		50713,00
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	10736,88
2.2.	Работы по содержанию жилья	25755,67
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	5758,80
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	4197,12
	Налог по УСНО	3858,94
	Услуги ВДПО	488,04
	Услуги ВДГО	488,04
	Услуги банка	964,73
	Оплата двери подъезда-12.2016	10000,00
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	426,20
	Покос травы-05.2016	134,00
	Побелка деревьев, вырубка поросли-05.2016	292,20
ИТОГО Содержание		36918,75
3. Работы по текущему ремонту		
	Укрепление ливневой трубы на фасаде дома, работа с вышки-01.2016	2200,00
ИТОГО РЕМОНТ		2200,00
ИТОГО Содержание и Ремонт		39118,75
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		89831,75

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	10849,54	10849,54
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	50713,00	76069,50	126782,50
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено судебные издержки		3856,24	3856,24
	ИТОГО начислено	50713,00	90775,28	141488,28
4.	Оплачено населением	50713,00	64315,77	115028,77
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено судебные издержки			
	ИТОГО оплачено	50713,00	64315,77	115028,77
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		-26459,51	-26459,51

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	50713,00	64315,77	115028,77
8.	Выполнено работ, оказано услуг	50713,00	39118,75	89831,75
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		25197,02	25197,02
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.			5971,26
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :			8702,69
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			8702,69
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г.	0,00	0,00	-3993,92

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/