

Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Школьная д. 1 о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Адрес МКД: г.Новочеркасск ул. Школьная д. 1

год постройки _____

этажность _____

количество квартир _____

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

общая площадь жилых помещений 1102,4 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	23426,05
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	7074,66
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	10525,64
1.3	Услуги связи	2046,27
1.4	Электроэнергия офис	1313,99
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	19944,36
1.6	Налог по УСНО	4106,23
ИТОГО Управление		68437,20
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	14551,68
	Восстановления освещения 1подъезд	
2.2.	Работы по содержанию жилья	50631,83
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	7805,04
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	5688,36
	Обслуживание узла учета по теплу	5000,00
	Укрепление информационных досок-01.2016	430,40
	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО-02.2016	10026,03
	Прочистка дворовой канализации спецтехникой-11.2016	1200,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО	8586,00
	Услуги ВДГО	661,44
	Услуги ВДГО	661,44
	Налог по УСНО	6000,57
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	3319,97
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГБК"	1252,58
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	31888,86
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	25796,16
	Вывоз мусора-02.2016	2500,00
	Побелка деревьев-04.2016	292,20
	Завоз щебня-04.2016	2100,00
	Завоз песка-04.2016	1100,00
	Покос травы- 05.2015	100,50
ИТОГО Содержание		97072,37
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт шиферной кровли, услуги вышки-01.2016	1500
	Ремонт шиферной кровли кв.8-03.2016	2000
	Ремонт кодового замка-06.2016	215,4
	Ремонт шиферной кровли-06.2016	6000
	Ремонт шиферной кровли с вышки-11.2016	4400
	Штукатурный ремонт порожа 2 подъезд-12.2016	660,8
ИТОГО РЕМОНТ		14776,20
ИТОГО Содержание и Ремонт		111848,57
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		180285,77

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	17470,39	17470,39
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	68437,20	102655,80	171093,00
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	ИТОГО начислено	68437,20	120126,19	188563,39
4.	Оплачено населением	68437,20	100009,53	168446,73
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	ИТОГО оплачено	68437,20	100009,53	168446,73
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		20116,66	20116,66

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование			
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	68437,20	100009,53	168446,73
8.	Выполнено работ, оказано услуг	68437,20	111848,57	180285,77
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-11839,04	-11839,04
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2016г.		-11342,33	-11342,33
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2016г. :			31033,77
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			17478,97
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			635,44
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			12919,36
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2016г. с учетом задолжников			-74331,80

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/