

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Дачная д. 1
о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

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	74630,18
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	22538,31
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	37304,53
1.3	Услуги связи	1498,93
1.4	Электроэнергия офис	5277,94
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	57200,96
1.6	Налог по УСНО	12667,07
ИТОГО Управление		211117,92
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	40227,00
	Прочистка дворовой канализации-03.2017	
	Восстановление освещения 3подъезд-07.2017	
	Прочистка выпуска системы КНС кв.35,36-07.2017	
	Регулировка системы ЦО-10.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	145299,16
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	21576,36
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маяльр, разнорабочий)	15725,04
	Заработная плата (председатель совета дома)	24000,00
	Прочистка дворовой канализации-04.2017	1200,00
	Предоставление материала для вывода поливочного крана-04.2017	249,00
	Прочистка дворовой канализации-06.2017	1200,00
	Поквартирное обследование вент.каналов-08.2017	13600,00
	Тех.обслуживание и ремонт ВДГО-09.2017	4847,00
	Изготовление и установка ограждения входа в 4подъезда-10.2017	2792,40
	Гидравлическое испытание системы ЦО	15393,00
	Съем показаний индивидуальных приборов учета по эл/энергии	6000,00
	Техобслуживание теплового узла учета	6000,00
	Услуги ВДПО	8045,40
	Услуги ВДГО	9142,44
	Услуги банка	5469,69
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	3494,41
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	6564,42
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	86215,47
	Уборка территории (з/п дворника)	35917,20
	Уборка подъездов	41155,07
	Покос травы-04.2017	6125,00
	Окраска фасада от надписей(графити)-04.2017	274,20
	Предоставление материала для благоустройства территории-05.2017	1239,00
	Оплата за грунт, цветы, удобрения-06.2017	1505,00
ИТОГО Содержание		271741,63
3. Работы по текущему ремонту		
	Замена выпуска системы КНС 3подъезд-08.2017	8500
	Ремонт мягкой кровли-09.2017	28575
	Замена центрального крана на системе ХВС кв.47-10.2017	635,8
	Ремонт мягкой кровли кв.31-03.2017	3800
ИТОГО РЕМОНТ		41510,80
ИТОГО Содержание и Ремонт		313252,43
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		524370,35

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	109040,32	109040,32
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	204731,52	307097,28	511828,80
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	6386,40	9579,60	15966,00
	Начислено судебные издержки		8284,00	8284,00
	Начислено СОИД по эл/энергии		48596,16	48596,16
	ИТОГО начислено	211117,92	482597,36	693715,28
4.	Оплачено населением	204731,52	317348,19	522079,71
5.	Оплачено по нежилым помещениям	6386,40	9579,60	15966,00
	Оплачено судебные издержки		12262,84	12262,84
	Оплачено СОИД по эл/энергии		24455,49	25455,49
	ИТОГО оплачено	211117,92	364646,12	575764,04
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		-117951,24	-117951,24

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	211117,92	364646,12	575764,04
8.	Выполнено работ, оказано услуг	211117,92	313252,43	524370,35
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		51393,69	51393,69
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2017г.			-8563,21
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :			273425,79
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			62148,32
	МУП "Тепловые сети" (Отопление)			68926,56
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			24399,67
	Задолженность собственников по сод.жил.			117951,24
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г. с учетом задолжников			-222595,31

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/