

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск пр. Ермака д. 866
о деятельности за отчетный период с 01.01.2017г . по 31.12.2017г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск пр. Ермака д. 866

год постройки _____

этажность _____

количество квартир _____

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

общая площадь жилых помещений 579,82 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	15189,63
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	4587,26
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	7592,67
1.3	Услуги связи	305,08
1.4	Электроэнергия офис	1074,23
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	7877,2
1.6	Налог по УСНО	2337,83
ИТОГО Управление		38963,90
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	7653,60
	Прочистка дворовой канализации-06.2017	
	Прочистка дворовой канализации-10.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	46892,10
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	4105,08
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	2991,84
	Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2017	6435,00
	Удаление наледи с кровли-02.2017	1000,00
	Налог по УСНО	5430,99
	Услуги банка	1357,74
	Услуги ВДПО	1530,72
	Услуги ВДГО	1739,52
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	632,88
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	1576,65
	Долг за ТБО перед ООО "Горжилэксплуатация"	3790,70
	СОИД по э/энергии	16300,98
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	14536,00
	Уборка территории (з/п дворника)	13567,80
	Побелка деревьев-05.2017	568,20
	Покос травы-05.2017	400,00
ИТОГО Содержание		69081,70
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт системы КНС подвал кв.1-07.2017	774
	Ремонт системы КНС подвал кв.10-06.2017	1367
ИТОГО РЕМОНТ		2141,00
ИТОГО Содержание и Ремонт		71222,70
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		110186,60

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	23869,66	23869,66
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	38963,90	58445,86	97409,76
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено пеня		146,44	146,44
	ИТОГО начислено	38963,90	82461,96	121425,86
4.	Оплачено населением	38963,90	68459,28	107423,18
5.	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено пеня		92,54	92,54
	ИТОГО оплачено	38963,90	68551,82	107515,72
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		-13910,14	-13910,14

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.

Наименование	ИТОГО
Ост. вх. На 01.01.2017г	-37072,14
Получено за 2017г	107515,72
Выполнено работ и услуг 2017г	110186,60
Остаток исх.на.31.12.2017	-39743,02
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :	30867,66
	МУП "Тепловые сети" 16429,34
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК) 528,18
	Задолженность собственников по сод.жил. 13910,14
Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г.с учетом задолжников	-70610,68

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/