

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

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	23546,73
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	7111,11
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	10579,86
1.3	Услуги связи	2056,81
1.4	Электроэнергия офис	1320,76
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	20047,11
1.6	Налог по УСНО	4127,38
ИТОГО Управление		68789,76
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	14551,68
	Восстановления освещения в тамбуре подъезда	
	Регулировка системы ЦО кв.9,12-12.2017	
2.2.	Работы по содержанию жилья	50911,67
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	7805,04
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	5688,36
	Обслуживание узла учета по теплу	5500,00
	Удаление наледи с кровли-02.2017	1000,00
	Изготовление и укрепление информационных досок 3 шт-03.2017	2947,40
	Замена почтовых ящиков бшт 2подъезд-06.2017	839,40
	Гидравлическое испытание системы ЦО-06.2017	9151,00
	Прочистка дворовой канализации-08.2017	1200,00
	Замена почтовых ящиков бшт 1подъезд-08.2017	839,40
	Установка и настройка доводчика входной двери 1подъезд-09.2017	430,40
	Услуги ВДПО	661,44
	Услуги ВДГО	661,44
	Налог по УСНО	7788,80
	Услуги банка	1947,20
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"	3435,70
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"	1016,09
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	26238,36
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	25796,16
	Побелка деревьев-04.2017	292,20
	Покос травы- 05.2017	150,00
ИТОГО Содержание		91701,71
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт шиферной кровли, услуги вышки-04.2017	4400
	Замена полового покрытия подъезда 2подъезд-06.2017	9200
	Штукатурный ремонт и покраска цоколя-07.2017	11995
	Косметический ремонт подъезда	35362
ИТОГО РЕМОНТ		60957,00
ИТОГО Содержание и Ремонт		152658,71
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		221448,47

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	20116,66	20116,66
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	68789,76	103184,64	171974,40
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений			
	Начислено судебные издержки		7388,75	7388,75
	Начислено СОИД по эл/энергии		23295,52	23295,52
	Начислено пеня		278,09	278,09
	ИТОГО начислено	68789,76	154263,66	223053,42
4.	Оплачено населением	68789,76	101650,95	170440,71
	Оплачено по нежилым помещениям			
	Оплачено судебные издержки		4188,75	4188,75
	Оплачено СОИД по эл/энергии		23838,81	23838,81
	Оплачено пеня		134,87	134,87
	ИТОГО оплачено	68789,76	129813,38	198603,14
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода		24450,28	24450,28

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.				
№ п/п	Наименование			
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	68789,76	129813,38	198603,14
8.	Выполнено работ, оказано услуг	68789,76	152658,71	221448,47
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода		-22845,33	-22845,33
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2017г.			-23181,37
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2017г. :			59829,43
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			22007,87
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			13371,28
	Задолженность собственников по сод.жил.			24450,28
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2017г. с учетом задолжников			-105856,13

Директор ООО "Горжилэксплуатация"

/Т.В.Ситникова/

Экономист

/Е.В.Павленко/