

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск пр. Баклановский д. 63
о деятельности за отчетный период с 01.10.2015г . по 31.12.2015г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск пр. Баклановский д. 63

год постройки _____

этажность _____

количество квартир _____

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

общая площадь жилых помещений 1349,0 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	6933,16
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	2703,99
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	3115,16
1.3	Услуги связи	1440,10
1.4	Электроэнергия офис	388,88
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	4458,09
1.6	Налог по УСНО	1215,27
ИТОГО Управление		20254,65
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	8336,82
	Прочистка дворовой канализации-10.2015	
	Прочистка дворовой канализации-11.2015	
	Прочистка дворовой канализации-12.2015	
2.2.	Работы по содержанию жилья	22998,25
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	4127,94
	Заработная плата , взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	1740,21
	Замена общедомового прибора учета эл/энергии-09.2015	8267,00
	Установка почтовых ящиков-12.2015	7159,00
	Изоляция труб системы ЦО-12.2015	1704,10
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	1821,15
	Уборка территории (з/п дворника)	1821,15
	Вывоз мусора-12.2015	
ИТОГО Содержание		33156,22
3. Работы по текущему ремонту		
	Ремонт мягкой кровли кв.14,15,30,31,32-10.2015	28600,00
	Установка аншлага-12.2015	807,70
	Закрепление жести на кровле кв.16-12.2015	841,80
	Ремонт эл/щитовой-12.2015	107,70
ИТОГО РЕМОНТ		30357,20
ИТОГО Содержание и Ремонт		63513,42
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		83768,07

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	0,00	0,00
2.	Начислено на СРЖ жилого фонда	16232,25	24348,39	40580,64
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	4022,40	6033,62	10056,02
	ИТОГО начислено	20254,65	30382,01	50636,66
4.	Оплачено населением	16232,25	18957,58	35189,83
5.	Оплачено по нежилым помещениям	4022,40	300,22	4322,62
	ИТОГО оплачено	20254,65	19257,80	39512,45
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	11124,21	11124,21

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

№ п/п	Наименование			
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	20254,65	19257,80	39512,45
8.	Выполнено работ, оказано услуг	20254,65	63513,42	83768,07
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-44255,62	-44255,62
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.			
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :			
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.			-55379,83