

**Годовой отчет ООО "Горжилэксплуатация" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул. Школьная д. 1
о деятельности за отчетный период с 01.04.2015г. по 31.12.2015г.**

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	17660,05
1.2.	Взносы с ФОТ во внебюджетные Фонды	6887,57
	Автоуслуги (доставка расходных материалов для офиса, развоз документов)	7934,89
1.3	Услуги связи	3668,21
1.4	Электрэнергия офис	990,57
1.5	Общехозяйственные расходы (программное обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов, аренда помещения, комиссия платежных агентов, налоги).	11355,5
1.6	Налог по УСНО	3095,53
ИТОГО Управление		51592,32
2. Работы по Содержанию жилья		
2.1.	Аварийное обслуживание	20438,49
	Регулировка системы ЦО-10.2015	
2.2.	Работы по содержанию жилья	44313,01
	Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта)	10120,03
	Заработная плата, взносы, НДФЛ(маляр, разнорабочий)	4266,28
	Проверка общедомового прибора учета тепловой энергии	16500,00
	Техобслуживание теплового счетчика	5000,00
	Гидравлическое испытание системы ЦО	8319,00
	Укрепление аншлага-11.2015	107,70
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	5464,72
	Уборка придомовой территории (з/п дворника)	4464,72
	Побелка деревьев-04.2015	500,00
	Покос травы- 06.2015	500,00
ИТОГО Содержание		70216,22
3. Работы по текущему ремонту		
	Покраска дверей подъезда-06.2015	1044,2
ИТОГО РЕМОНТ		1044,20
ИТОГО Содержание и Ремонт		71260,42
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт		122852,74

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	51592,32	77388,48	128980,80
3.	Начислено на СРЖ нежилых помещений	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО начислено	51592,32	77388,48	128980,80
4.	Оплачено населением	51592,32	59918,09	111510,41
5.	Оплачено по нежилым помещениям	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО оплачено	51592,32	59918,09	111510,41
6.	Задолженность населения и НП на конец отчетного периода	0,00	17470,39	17470,39

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	51592,32	59918,09	111510,41
8.	Выполнено работ, оказано услуг	51592,32	71260,42	122852,74
9.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	0,00	-11342,33	-11342,33
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г.			
11.	Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2015г. :			31973,86
	МУП "Тепловые сети"(отопление)			17135,24
	МУП "Горводоканал"(Услуги ВК)			8740,35
	ООО "Экоград-Н"(вывоз ТБО)			4989,65
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ТС"			447,65
	Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "ГВК"			660,97
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2015г.			-60786,58