



Утверждаю:
 Директор ООО "Жилищник"
 М.И. Фалейчик

ОТЧЕТ

об исполнении договора управления общим имуществом МКД

№ 26а по ул. Образцова
 ООО "Жилищник"
 за 2016 год

Общая площадь помещений, кв.м. **15 005,3**
 Собираемость, % **93**

Задолженность по МКД за жилищно-коммунальные услуги составляет
 на 01.01.2016 г. **499,57** тыс.руб.
 на 01.01.2017 г. **960,00** тыс.руб.

I. Поступление и использование денежных средств

№ п/п	Наименование статьи	Остаток на 01.01.16 (+)прибыль, (-)перерасход	Задолженность на начало отчетного периода	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность на конец отчетного периода	Выполнено работ по содержанию и ремонту МКД, предоставлено коммунальных услуг	тыс.руб.
								Остаток на 01.01.17 (+)прибыль, (-)перерасход
1	Техническое обслуживание и ремонт, в т.ч. уборка двора, уборка мест общего пользования, обслуживание ОПУ	-103,19	139,98	2 141,19	1 990,93	290,24	1 987,16	50,83
2	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех подвалы и т.д.)	-52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,01
3	Обслуживание и ремонт лифта	99,69	26,74	501,23	474,35	53,62	565,02	35,90
4	Содержание консьержек (вахта)	-30,06	45,24	837,13	795,29	87,08	804,45	2,63
5	Теплоэнергия за 2016 год	0,00	268,46	2 729,01	2 498,60	498,87	2 642,61	0,46
6	Корректировка (возврат) за 2015 г.	85,94					85,94	0,00
7	Холодное водоснабжение и водоотведение	15,16	19,15	346,08	335,04	30,19	363,70	-2,46
8	Прочие платные услуги	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
	ИТОГО	24,47	499,57	6 554,64	6 094,21	960,00	6 448,88	44,28

II. Перечень, выполненных работ и предоставленных услуг за отчетный период

№	Наименование услуги, работы	Сумма, тыс.руб.
1	Коммунальные услуги, всего в т.ч.	2 819,17
	- теплоэнергия	2 478,56
	- вода, водоотведение	340,61
2	Текущий ремонт всего, в т.ч.	515,75
	- ремонт насосной станции	6,30
	- ремонт системы видеонаблюдения	17,00
	- электромонтажные работы	56,85
	- ремонтные работы в здании (укладка фасадной плитки)	71,68
	- ремонт подъезда (ремонт подъезда №2, оклеивание кафельной плиткой)	303,30
	- мелкосрочные ремонты по дому (замена коврового покрытия, ремонт электрики и т.д.)	60,62
3	Техническое обслуживание, всего	1 285,61
	- уборка снега и наледи	69,36
	- чистка парапета кровли от наледи и снега	35,65
	- обслуживание домофонной системы	1,34
	- выполнение работ(услуг) подрядными организациями прочих видов работ, входящих в содержание и техническое обслуживание МКД	1 179,26
4	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех подвалы и т.д.)	0,00
6	Содержание и ремонт лифта, страхование, освидетельствование	532,35
7	Охрана общего имущества дома (содержание консьерж)	749,65
8	Банковские, управленческие расходы, информационно-технические услуги, доставка и распечатка квитанций	32,23
9	Взыскание дебиторской задолженности, юридические услуги	28,16
10	Услуги по регистрации населения	32,12
11	Налоги (НДФЛ, ФСС, ПФР, УСН) страховые выплаты, госпошлина и пр.	367,90
12	Корректировка (возврат) за отопление в 2016 году	85,94
	ИТОГО	6 448,88
III	Результат деятельности за 2016 год (от НАЧИСЛЕННОГО) (+)-профицит, (-)-дефицит	105,76
IV	Остаток на 01.01.17 (+)прибыль, (-)перерасход	44,28

Главный бухгалтер

Ю.В. Федотова