

ОТЧЕТ

**о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис"
по МКД № 45 по ул. Южно-Якутская за 2015 год**

Площадь дома 5506,1 кв.м.

№	Пользователи общим имуществом дома (кладовой)	Техническое обслуживание, руб.	Текущий ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропровода, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Вывоз и утилизация ТБО и КГО, руб.	Тех. обслуживание приборов учета, руб.	Тех. обл. лифтов, руб.	Всего, руб.	
1. ДОХОДЫ											
1.1.	Задолженность населения по состоянию на 01.01.2015 года	297,29	87000,34	3887,54	39012,83	20236,24	32611,32	25170,75	9474,41	63133,11	280823,83
1.2.	Начислено населению за жилищные услуги за 2015 год	1261,20	548061,92	404837,30	233768,50	119181,35	192929,48	121145,87	37003,97	353527,11	2011716,70
1.3.	Оплачено населением за жилищные услуги за 2015 год	1376,63	506887,74	404923,71	227562,34	115727,35	187726,57	127104,48	35803,89	348926,62	1956039,33
1.4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2015 года	181,86	128174,52	3801,13	45218,99	23690,24	37814,23	19212,14	10674,49	67733,60	336501,20
1.5.	Процент сбора %										97,23
1.6.	Доходы от аренды общего имущества за 2015 года			14949,12							14949,12
1.7.	Всего доходов (п.1.3.+ п.1.6.)	1376,63	506887,74	419872,83	227562,34	115727,35	187726,57	127104,48	35803,89	348926,62	1970988,45
2. РАСХОДЫ											
2.	Оказано услуг/работ, всего в том числе:	65,19	558572,52	275954,96	233772,48	119125,77	192903,00	119263,10	32871,37	335343,20	1867871,58
2.1.	ООО "Жилсервис"	0	534570,61	252888,4	222997,05	113645,9	184013,86	113244,51	31176	316820,99	1769357,32
2.2.	Услуги стороннего стода, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание	59,36	21855,35	17458,99	9811,75	4989,79	8094,16	5480,33	1543,75	15044,58	84338,06
2.3.	Услуги банка	5,83	2146,56	1714,76	963,68	490,08	794,98	538,26	151,62	1477,63	8283,4
2.4.	ООО "Росгосстрах" - страхование лифтов									2000	2000
2.5.	Налог, уплачиваемый при применении УСН-1491,16 руб.; зог. пошлина-1834,84 руб.			3326							3326

2.6.	Расходы ТСЖ по авансовому отчету		566,8										566,8
3.	Финансовый результат (разница между оплаченными и затраченными средствами(+/- экономия, - перерасход) п.1.7. - п.2	1311,44	-51684,78	143917,87	-6210,14	-3398,42	-5176,43	7841,38	2932,52	13583,42			103116,87
4.	Долг(-),переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2015 г.												-582555,36
5.	Долг(-),переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 31.12.2015 г. (п.3+ п.4)												-479438,49

Приложение:

№1 Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2015 год - 1 лист;

№2 Информация о начисленных и оплаченных доходах от аренды общего имущества за 2015 год - 1 лист;

№3 Информация о начисленных и оплаченных платежах по статье: "Капитальный ремонт", согласно ФЗ за 2015 год - 1 лист

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"



Васильюк Т.А.

Базова Л.В.

Приложение № 1
к отчету о выполнении договора управления
Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД
№ 45 по ул. Южно-Якутская за 2015 год

РЕЕСТР

**выполненных работ по текущему ремонту
по объекту: ж/дом по ул. Юж. Якутская 45.**

за январь-декабрь 2015 года

№ п/п	№ смет	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма по					
				КС-2 в руб.	1	2	3	4	5
1	6	ул. Юж. Якутская 45, подъезд 2	Смена светильников обыкновенных на энергосберегающие с оптико-акстическими датчиками в подъезде.	85338					
2	4-15.	Многоквартирный дом по ул. Юж. Якутская 45, подъезд 2	Замена водомера на ХВС в узле ввода.	4185					
			Февраль						
3	ИП Грязнов	Многоквартирный дом по ул. Юж. Якутская 45, подъезд 1,2	Остекление парадного входа	18446,4					
			Октябрь						
4	102	Многоквартирный дом по ул. Юж. Якутская 45 подъезд 1,2	Замена тамбурных дверей в подъезде.	34321					
			Ноябрь						
5	114	Многоквартирный дом по ул. Юж. Якутская 45 подъезд 1,2	Облицовка тамбура фасадными панелями	110598					
			Итого за год	252888					

Приложение № 2
к отчету о выполнении договора управления управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 45 по ул. Южно-Якутская за 2015 год

Информация

о начисленных и полученных доходах от аренды общего имущества ТСЖ "Южно-Якутская дом 45" по состоянию на 31 декабря 2015 года

№ п/п	Наименование	Площадь помещений, м2	№ договора	Долг(-), (+), руб. на 01.01.15 г.	Начислено в месяц, руб.	Начислено за 2015 год, руб.	Оплачено за 2015 год, руб.	Долг(-), (+), руб. на 31.12.2015 г.
1	Крестьянское (фермерское) хозяйство Тарасов В. И.	146	№ 2 от 01.05.2014 г.	-63576,56	0	0	0	-63576,56
2	ИП Пташник В. В.	40	№ 1 от 01.05.2014 г. до 31.01.2015 г.	-6531,84	2177,28	2177,28	8709,12	0
3	ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"			0	6240	6240	6240	0
4	ООО "Кабельные сети"			0	165	1980	0	-1980
	ВСЕГО			-70108,4		10397,28	14949,12	-65556,56

Информация о поступлении взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2015 года

Адрес многоквартирного дома (МКД): Улица Южно-Якутская, Дом 45								
Характеристика МКД: деревянный/каменный (нужное подчеркнуть)								
Действующие тарифы: 3,5 руб./кв.м. /жилое помещение/ 8,20 руб./кв.м. /нежилое помещение/								
Наименование банка ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"								
№ счёта 40703810276000000939								
БИК банка 049805609								
ИНН банка 7707083893								
S жилых помещений МКД, кв. м.	S нежилых помещений МКД, кв. м.	Общая S помещений МКД, кв. м. (1+2)	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными источниками формирования фонда капитального ремонта на 01.01.2015 года, руб.	Начислено платежей в фонд капитального ремонта по источникам за 2015 год, руб.		Итого начисленных платежей в фонд капитального ремонта, руб. (5+6)	Оплачено платежей в фонд капитального ремонта за 2015 год, руб.	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными источниками формирования фонда капитального ремонта на 31.12.2015 г., руб.
				Взносы собственников помещений *	Иные источники формирования фонда капитального ремонта **			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5506,1		5506,1	46489,27	231256,20	0	231256,2	238703,51	39041,96