

ОТЧЕТ

о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 27 по ул. Мира за 2017 год

Общая площадь, м2	9910,1
Количество прописанных чел.	379

№	Пользователи в общей численности дома (квартировой)	Техническое обслуживание, руб.	Технический ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропровода, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Вывоз и утилизация ТБО и КТО, руб.	Тех. обслуживание ИТП, руб.	Тех. обслуживание дощатого пола, руб.	Тех. обесп. лифтов, руб.	Цена, гос. политика, руб.	Всего	
1. ДОХОДЫ													
1.1.	Задолженность населения по состоянию на 01.01.2017 года	442,24	248 086,14	135 200,00	108 817,13	55 438,84	86 530,75	36 759,95	50 858,03	0,00	135 206,88	8 987,73	866 327,69
1.2.	Начислено населению за жилищные услуги за 2017 год	3 578,888	1 058 971,43	685 503,92	468 259,05	238 594,52	386 150,52	259 416,63	238 706,07	14 820,00	550 201,30	1 491,19	3 905 693,51
1.3.	Оплачено населением за жилищные услуги за 2017 год	3 076,17	1 057 970,42	549 924,18	443 724,18	226 187,09	364 927,15	245 101,15	223 682,64	10 080,01	538 704,01	10 478,92	3 673 855,92
1.4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2017 года	944,95	249 087,15	270 779,74	133 352,00	67 846,27	107 754,12	51 075,43	65 881,46	4 739,99	146 704,17	0,00	1 098 165,28
1.5.	Процент сбора %											94,06	
1.6.	Доходы от аренды объектов имущества МКД за 2017 год			83 580,00									83 580,00
1.7.	ВСЕГО ДОХОДОВ (п. 1.3+ п.1.6.)	3 076,17	1 057 970,42	633 504,18	443 724,18	226 187,09	364 927,15	245 101,15	223 682,64	10 080,01	538 704,01	10 478,92	3 757 435,92
2. РАСХОДЫ													
2.	Оказано услуг/работ, всего в том числе:	155,83	1 084 746,97	682 589,18	463 675,12	236 813,50	382 384,77	266 851,90	224 830,40	15 070,62	516 462,63	3 915,36	3 877 496,29
2.1.	ООО "Жилсервис"		1 031 153,99	579 653,00	441 197,65	225 355,67	363 898,87	254 435,96	213 499,44	14 560,00	487 673,82	0,00	3 611 428,40
2.2.	Услуги паспортного стола, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание	148,28	50 998,35	26 508,52	21 389,26	10 903,11	17 590,93	11 814,84	10 782,39	485,90	25 967,66	505,13	177 094,35
2.3.	Услуги банка	7,54	2 594,63	1 348,67	1 088,22	554,72	894,97	601,10	548,57	24,72	1 321,15	25,70	9 010,00
2.4.	Возмездные услуги предельных ТСЖ			69 000,00									69 000,00
2.5.	ИАО СК "Росгосстрах"- Страхование лифтов										1 500,00		1 500,00
2.6.	Налог, уплачиваемый при приобретении УСН: гос. пошлина			1 596,00								3 384,54	4 980,54
2.7.	ИП Грязнов В.И. - Замена стенопанели			4 483,00									4 483,00

3.	Финансовый результат (разница между оплаченными и затраченными средствами) (+ эквивалент, - нерасход) за 2017 год п.1.7. - п.2	2 920,34	-26 776,55	-49 085,00	-19 950,94	-10 626,41	-17 457,62	-21 750,75	-1 147,76	-4 990,61	22 241,38	6 563,56	-120 060,37
4.	Долг(-), переплата(+), ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2017 г.												-611 843,73
5.	Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ по состоянию на 01.01.2017 года												16 997,63
6.	Долг(-), переплата(+), ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2018 г. (п. 3+ п. 4+п.5)												-714 906,47

Приложение:

№1 Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2017 год - 1 лист;

№2 Справка о начисленных и оплаченных доходах от аренды общего имущества за 2017 год - 1 лист;

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"

Васильюк Т.А.

Базова Л.В.



РЕЕСТР
выполненных строительно-монтажных работ по текущему ремонту
по объекту: ж/ дом по пр.Мира 27
за январь- декабрь 2017 год

№ п/п	Подрядчик	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма,руб.
1	2	3	4	5
1	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира	Малярные работы кв.72	5 249,00
2	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира, кв. 16,38,72,150,правый торец,дворовой фасад	Ремонтные работы по герметизации межпанельных швов - 28,5 пог.м.	19 950,00
3	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира	Гос.поверка приборов учета в АИТП (ГВС обратка/подача,отопления боратка/подача, тепловычислителя)	111 000,00
4	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира	Изготовление и монтаж металл. ограждений-89,7м	125 110,00
5	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира, под. № 2,3	Отопление и узел ХВС ниже отм. 0.00.	10 677,00
6	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира, кв. 65,68,69,71,142,190	Устройство скатной кровли балконов	259 983,00
7	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира	Изготовление сертификата для ГИС ЖКХ	3 000,00
8	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира, под. № 3	Установка домофона	44 684,00
		ИТОГО ЗА ГОД по ООО "Жилсервис"		579 653,00
8	ИП Грязнов В.П.	Многоквартирный дом № 27 по пр.Мира, под. № 3	Замена стеклопакета (вандализм)	4 483,00
		ИТОГО ЗА ГОД		584 136,00

Приложение № 2

к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО
"Жилсервис" по МКД № 27 по пр.Мира за 2017 год

Справка

о начисленных и полученных доходах от аренды общего имущества
ТСЖ "Мира дом 27"

по состоянию на 31 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование	Долг(-), Переплата (+) , руб. на 01.01.17 г.	Начислено за 2017 год, руб.	Оплачено за 2017 год, руб.	Долг(-), Переплата(+), руб. на 31.12.2017 г.
1	ООО "Продмаркет"	0	81600	81600	0
2	ООО "Кабельные сети"	-600	1980	1980	-600
	ВСЕГО	-600	83580	83580	-600