

2.6.	Налог, уплаченный при применении УСН, гос. пошлина			614,00														5 932,09	6 546,09	
2.7.	ООО РСП "Альянсист" - Земля сельскохозяйственного назначения на энергосберегающие в под. № 1-3			226 731,12															226 731,12	226 731,12
2.8.	ИП Кочкин И.И. - Изготовление металлических решеток на окна			57 600,00															57 600,00	57 600,00
3.	Финансовый результат(разница между оплатенными и затраченными средствами(+ экономия, - перерасход) п.1.7. - п.2	4 595,15	-8 223,06	-616 481,35	3 084,85	1 648,09	3 690,23	-3 922,56	9 563,63	-1 966,48	22 021,28	1 946,50							-584 043,72	-584 043,72
4.	Долг(-),переплата(+), ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2017г.																			-480 443,79
5.	Долг(-),переплата(+), ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2018 г.(п.3 + п.4)																			-1 064 487,51

Приложение:

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

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

№3 Информация о начисленных и оплаченных платежах по статье: "Капитальный ремонт", согласно Ф3 за 2017 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 № 43/1 по ул. Южно-Якутская за 2017 год

РЕСЕТР
выполненных строительно-монтажных работ по текущему ремонту
по объекту: ж/дом по ул. Южно-Якутская 43/1.

за январь-декабрь 2017 г.

№ п/п	Подрядчик	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма, руб.
1	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 3	Замена задвижек с фланцами diam 50 мм в узле ввода ХВС ниже отм. 0.00	28 336,00
2	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 3	Сети водоснабжения ХВС, ГВС ниже отм. 0.00. Частичная замена ст. труб на ПП	22 136,00
3	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1	Испытание и измерение электростановок	1 800,00
4	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 1-3	Замена грузозачных клапанов для мусоропроводов - 12 шт	44 067,00
5	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1	Благоустройство придомовой территории (завоз земли, приобретение рассады)	14 718,94
6	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1	Гос. проверка вычислителей, преобразователей расхода ПРЭМ, замена термомпребразователя	76 766,00
7	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 2	Ремонт полов 1-го этажа подъезда и тамбура	46 654,00
8	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 1,2	Сантехнические работы ниже отм. 0.00. Замена задвижек, вентиля и труб ч/к на ПП	48 949,00
9	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, подвал под. № 2	Гос. проверка общедомового водосчетчика	1 300,00
10	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1	Изготовление сертификата для ЛИС ЖКХ	3 000,00
11	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 2	Замена задвижек diam. 50 ниже отм. 0.00 на ХВС (под. №2)	8 690,00
12	ООО "Жилсервис"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 2	Текущий ремонт подъезда	419 959,00
		Итого за год		716 375,94
13	ООО РСЛ "Альпинист"	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 1-3	Замена светильников обыкновенных на энергосберегающие	226 731,12
14	ИП Кочкин И.Н.	Многоквартирный дом по ул. Южно-Якутская 43/1, под. № 1-3	Изготовление металлических решеток на окна из ПВХ	57 600,00
		Всего за год		1 000 707,06

Групповые № 2
к отчету о выполнении договора управления организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 43/1 по ул. Южно-Якутская за 2017 год

Информация

о начисленных и полученных доходах от аренды общего имущества ТСЖ "Южно-Якутская дом 43/1"

по состоянию на 31 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование	Долг(-), (+), руб. на 01.01.17 г.	Начисление в месяц, руб.	Начислено за 2017 год, руб.	Оплачено за 2017 год, руб.	Долг(-), Переплата(+), руб. на 31.12.2017 г.
1	ООО "Кабельные сети Нерюнгри"	-450	165	1980	1980	-450
	ВСЕГО	-450		1980	1980	-450
2	Возмещение эксплуатационных расходов за нежилое помещение кв. № 73,74	0,0		55299,6	64982,3	9682,7

к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 43/1 по ул. Южно-Якутская за 2017 год

Информация о начисленных и оплаченных платежах взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2017 года

Адрес многоквартирного дома (МКД): улица Южно-Якутская, дом 43/1									
Характеристика МКД: деревянный/каменный (нужное подчеркнуть) /жилое помещение/ нежилое помещение/									
Действующие тарифы: 8,00 руб./кв.м. /жилое помещение/ 11,84 руб./кв.м. /нежилое помещение/									
Наименование банка: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №803 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"									
№ счёта: 40703810476000000920									
БИК банка: 049805609									
ИНН банка: 7707083893									
5 жилых помещений МКД, кв.м.	5 нежилых помещений МКД, кв.м.	Общая S помещений МКД, кв.м. (1+2)	Остаток денежных средств на специальном счете на 01.01.2017 г., руб.	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными участниками формирования фонда капитального ремонта на 01.01.2017 года, руб.	Начислено платежей в фонд капитального ремонта по источникам за 2017 год, руб.	Оплачено платежей в фонд капитального ремонта за 2017 год, руб.	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными участниками формирования фонда капитального ремонта на 31.12.2017 г., руб. (гр.5+гр.6-гр.7)	Израсходовано денежных средств со специального счета за отчетный год, руб.	Остаток денежных средств на специальном счете на 31.12.2017 г., руб. (гр.4+ гр.7-гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7339,3	136,3	7475,6	735 231,97	66 405,73	723 938,28	634 377,71	155 966,30	820 000,00	549 609,68
ИП Матвеш А.А. - Изготовление и установка окон из ПВХ в под. № 1-3									