

ИНН 7805326382

КПП 780501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ООО "Управляющая компания ГОС ЖИЛКОМСЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.32.1

Код по ОКПО

27462355

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12300

Единица измерения: (тыс.руб./ млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копии на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Обыночный

Владимир

Иванович

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного
представителя) полностью)

Подпись

ОГРН 11578473306
ОГОСОФТ АО
КОМПАНИЯ
ЮД.**
ЖИЛКОМСЕРВИС"
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Дата 12.03.2018

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

ИНН 7805326382

КПП 780501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 198260

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Солдата Корзуна ул

Номер дома
(владения) 26

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 283

ИНН 7805326382

КПП 780501001 Стр. []

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год		За предыдущий год	
			3	4	5	6
	Выручка ⁶	2110	14830		13556	
	Расходы по обычной деятельности ⁷	2120	(15133)	(13502)		
	Проценты к уплате		()	()		
	Прочие доходы	2340	3		7	
	Прочие расходы	2350	(51)	(54)		
	Налог на прибыль (доходы) ⁸	2410	(0)	(0)		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-351		7	

ИНН 7805326382КПП 780501001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹ 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	6
			4	5			
АКТИВ							
	Материальные внеоборотные активы ²						
	Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы ³						
	Запасы						
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114	1492	20		
	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	856	1009	1140		
	БАЛАНС	1600	970	2501	1160		
ПАССИВ							
	Капитал и резервы ⁵	1370	265	1211	376		
	Целевые средства						
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды						
	Долгосрочные заемные средства						
	Другие долгосрочные обязательства						
	Краткосрочные заемные средства						
	Кредиторская задолженность	1520	705	1290	784		
	Другие краткосрочные обязательства						
	БАЛАНС	1700	970	2501	1160		

ИНН 7805326382

КПП 780501001 Стр. []

Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1264	0
Поступило средств			
Взносы и иные целевые поступления	6220	222	1264
Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹			
Прочие поступления			
Использовано средств			
На целевые мероприятия		()	()
На содержание организации		()	()
Приобретение основных средств и иного имущества		()	()
Прочие	6250	(1486)	()
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	1264

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.³ Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.⁴ Включая дебиторскую задолженность.⁵ Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатель "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".⁶ За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.⁷ Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.⁸ Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.⁹ В случае существенности информации о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п.9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н)

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: ООО УК ГОС ЖКС

ИНН: 007805326382

Подписант: Обыночный Владимир Иванович

Должность: Генеральный директор

Серийный номер сертификата: dff3abcd8b70c980e711dcd4bd6f8ffe

подпись верна.

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО

ООО "Управляющая компания ГОС "ЖИЛКОМСЕРВИС"

О Т Ч Е Т

Об использовании денежных средств за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания ежегодно предоставляет собственникам помещений многоквартирного дома отчет о выполнении договора управления за предыдущий год.

Доводим до Вашего сведения информацию о доходах и расходах денежных средств поступающих от жильцов МКД за коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья:

1. Платежи за коммунальные услуги:

Коммунальная услуга		с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.			
		Долг Жильцов на начало года	Начислено, руб., коп.	Поступило, руб. коп.	Долг жильцов на конец года
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	55 648,74	1 642 446,37	1 683 131,33	14 963,78
2	Горячее водоснабжение	38 419,63	1 451 232,11	1 493 844,77	-4 193,03
3	Отопление	265 424,64	3 312 163,48	3 437 814,55	139 773,57
4	Освещение МОП	7 473,33	126 438,77	127 130,28	6 781,82

2. Платежи на содержание общего имущества дома и прочие услуги:

Статьи дохода		с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.			
		Долг Жильцов на начало года	Начислено, руб., коп.	Поступило, руб. коп.	Долг жильцов на конец года
1	Содержание общего имущества в МКД	158 836,44	2 288 090,22	2 288 655,55	158 271,11
2	Текущий ремонт	85 121,38	1 199 772,36	1 204 832,49	80 061,25
3	Обслуживание лифтов	31 839,67	458 408,64	459 342,92	30 905,39
4	Санитарная уборка территории	24 812,86	340 560,72	340 521,25	24 652,33
5	Очистка мусоропроводов	20 866,71	276 817,56	278 353,59	19 330,68
6	Управление МКД	76 642,50	1 008 532,20	1 016 610,03	68 564,67
7	Радио	9 936,28	187 613,46	188 565,27	8 984,47
8	Антенна	20 210,00	238 405,00	240 892,01	17 722,99
9	Диспетчерская служба	32 451,58	797 539,20	804 094,20	25 896,58
10	ПЗУ	8 265,25	105 515,88	106 384,58	7 396,55
11	Эксплуатация ОДПУ	12 632,92	161 263,68	162 591,08	11 305,52

12	Проведение собрания 11.03.2017	0,00	39 876,96	39 876,96	0,00
13	Доп. работы по дому	70 217,39	598 485,30	584 342,84	84 359,85
14	ХВС (на содержание ОИ)	0,00	72 813,74	69 512,55	3 301,19
15	ГВС (на содержание ОИ)	0,00	70 269,94	67 350,17	2 919,77
16	Вывоз ТБО (ОИ)	0,00	137 243,13	129 557,49	7 685,64
17	Пени	4 164,21	39 090,66	40 366,14	2 888,73
	ИТОГО	555 997,19	8 020 298,65	8 021 849,12	554 246,72
18	Взнос на капитальный ремонт	86 078,15	250 972,30	292 217,35	44 833,10

Расходы:

Перечень работ и периодичность их выполнения регламентированы Постановлением Правительства № 170 от 27.09.2003г. "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", а также Постановлением Правительства № 290 от 03.04.2013г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649).

Содержание общего имущества.

В плату за содержание общего имущества вошли следующие расходы: технические осмотры, работы и услуги по договорам со специализированными организациями (в соотв. с утв. Сметой на 2017г.), услуги аварийного обслуживания, работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации, услуги по заявочному ремонту, услуги дератизации, технической инвентаризации, уборка лестничных клеток, вывоз и утилизация бытовых отходов.

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

№ п/п	Вид работ	Стоимость, руб. коп.
1	Сантехнически работы (контроль технического состояния, замена прокладок, замена крепежей, чистка расходомеров, замена неисправностей элементов узла: запротной арматуры, тройников, фильтров, патрубков обвязки счетчиков и т.п)	262 021,19
2	Ремонт, регулировка и поверка приборов учета.	21 240,00
3	Проведение обследования фасада здания МКД (на предмет капитального ремонта)	38 500,00
4	Комплекс работ по замене насоса в теплоцентре	57 850,00

5	Планово-профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка (промывка) водосчетчиков, калибровка средств измерения, наладка оборудования, устранение протечек, набивка сальников и ревизия запорной арматуры, анткоррозийная подкраска элементов узла учета, очистка фильтрующих устройств.	278 665,27
6	Электротехнические работы (техническое обслуживание элетросчетчиков, замена и ремонт электропроводки, демонтаж, монтаж светодиодных и энергосберегающих светильников на этажах и т.п.)	185 544,81
7	Дополнительные меры за контролем муроросборочной площадкой (установка доп. оборудования: пупорный громкоговоритель, усилитель громкости, микрофон, видеонаблюдение и видеорегистрация)	361 011,22
	Итого	1 204 832,49

Уборка и санитарная очистка земельного участка.

В состав платы входит уборка и санитарно-гигиеническая чистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке.

Управление многоквартирным домом.

В плате за управление мкд учтены административно-хозяйственные расходы на управление домом, включающие в себя оплату труда, обязательные отчисления во внебюджетные фонды, канцелярские расходы, приобретение технической литературы, журналов учета, услуги связи, сопровождение программ, содержание оргтехники, расходы на служебные разъезды, а также другие затраты.

Дополнительные работы

№ п/п	Вид работ	Стоимость, руб. коп.
1	Косметический ремонт лестничных клеток, парадные № 1, 4, 5, 7	599 764,00
	Итого	599 764,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

ВСЕГО задолженность на 31.12.2016г. 922 963,53

ВСЕГО начислено платежей за жилищные и коммунальные услуги за 2017г. 14 552 579,38

ВСЕГО поступило платежей за жилищные и коммунальные услуги за 2017г. 14 763 770,05

ВСЕГО задолженность на 31.12.2017г. 711 572,86

С мая 2017г. по решению общего собрания МКД перешел к накоплению средств по капитальному ремонту у Регионального оператора СПб.

С уважением, Генеральный директор ООО "УК ГОС ЖКС"

В.И. Обыночный