

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новое Ступино»
за период работы с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общая информация.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКХ Новое Ступино» за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. подготовлен в соответствии с частью 10 ст.161 ЖК РФ и Устава ООО «ЖКХ Новое Ступино» с целью оценки эффективной деятельности управления за отчетный период и предоставление информации о текущем финансовом положении. Отчет составлен на основании финансовой и иной документации ООО «ЖКХ Новое Ступино».

Целью деятельности, ООО «ЖКХ Новое Ступино», является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли. Предметом деятельности является управление многоквартирными домами; производство, выполнение работ и оказание услуг в сфере питьевого водоснабжения населения, а также приема бытовых стоков в систему бытовой канализации от населения. Руководство деятельностью ООО «ЖКХ Новое Ступино» осуществляется Генеральным директором, кандидатура которого была утверждена протоколом внеочередного собрания участников ООО «ЖКХ Новое Ступино» от 24 октября 2016 года. С момента образования ООО «ЖКХ Новое Ступино» с 2012 г и по настоящее время, Генеральным директором, заключены и пролонгированы, либо перезаключены, договора со всеми ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями:

Договора с ресурсоснабжающими организациями:

- ГУП МО «Мособлгаз» дог. №16 от 22.01.2014г о техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования;
- ПАО «Мосэнергосбыт» договор №83938706 от 03.12.2012г энергоснабжения с потребителем, приравненным и тарифной группе «население»;
- ООО «Экоресурс» - дополнительное соглашение к договору №59/16-ТБО от 01.01.2016 на вывоз мусора.

Договора с обслуживающими организациями:

- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №10 от 30.12.2015г. на аварийно-диспетчерское обслуживание коммунальных объектов. **Расторгнут 12.11.2016г.**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №11 от 30.12.2015г. на услуги по уборке придомовой территории, прилегающей к многоквартирным домам. **Расторгнут 09.11.2016г.**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №14 от 30.12.2015г. на аварийное и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. **Расторгнут 01.11.2016г.**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №16 от 30.12.2015г. на оказание эксплуатационных услуг. **Расторгнут 31.12.2016г.**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №15 от 30.12.2015г. на техническое обслуживание котельно-водогрейного оборудования. **Расторгнут 15.02.2016г.**

- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №18 от 30.12.2015г. на техническое обслуживание домофонных устройств установленных в подъездах жилых домов. **Расторгнут 01.11.2016г.**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №17 от 30.12.2015г. на оказание эксплуатационных услуг. **Расторгнут 31.12.2016**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №12 от 30.12.2015г. на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. **Расторгнут 09.11.2016**
- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» - договор №13 от 30.12.2015г. на аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирных домов. **Расторгнут 12.11.2016г.**
- ООО «Теплоресурс» договор №11/Ступино от 01.11.2016г на выполнение работ и услуг по эксплуатации, аварийно-диспетчерскому обслуживанию, ремонту и содержанию жилищного фонда, на техническое обслуживание домофонных устройств установленных в подъездах жилых домов, по уборке придомовой территории

А так же заключены договора с ООО «Автогид» и другими организациями с целью получения дохода.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Учет в ООО «ЖКХ Новое Ступино» ведется в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет. ООО «ЖКХ Новое Ступино» применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Доходы и расходы учитываются в ООО «ЖКХ Новое Ступино» путем поступления денежных средств в расчетно-кассовый центр, а также путем поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЖКХ Новое Ступино», открытый в ПАО «Сбербанк России».

Доходной частью ООО «ЖКХ Новое Ступино» является поступление денежных средств от собственников жилых и нежилых помещений.

В порядке выставления отдельных платежных документов, ООО «ЖКХ Новое Ступино» за отчетный период было начислено всего – **55 525 010,74** рублей, в том числе:

- содержание и ремонт жилого помещения – **32 355 691,67** рублей;
- содержание и ремонт нежилого помещения – **428 544,50** рублей;
- муниципальное жильё – **217 311,13** рублей;
- эксплуатация жилого дома – **642 857,90** рублей;
- холодное водоснабжение – **5 279 864,83** рублей
- канализация – **4 961 311,94** рублей
- запирающее устройство — **1 149 688,35** рублей
- обслуживание газового оборудования – **2 716 861,43** рублей;
- вывоз и утилизация ТБО и КГМ – **912 251,96** рублей;
- отопление мест общего пользования – **729 110,10** рублей;
- освещение мест общего пользования – **775 426,20** рублей;
- электроэнергия – **4 337 512,10** рублей;

- то и ремонт газового оборудования – **927 132,93** рублей;
- прочие услуги – **91 445,70** рублей;

Фактическое поступление денежных средств за отчетный период от жилых и нежилых помещений составило всего – **52 410 743,15** рублей в том числе:

- содержание и ремонт жилого помещения – **30 757 351,26** рублей;
- содержание и ремонт нежилого помещения – **473 058,99** рублей;
- муниципальное жильё – **199 295,51** рублей;
- эксплуатация жилого дома – **662 245,82** рублей;
- холодное водоснабжение – **5 245 370,89** рублей
- канализация – **4 907 732,66** рублей
- запирающее устройство — **1 120 627,10** рублей
- обслуживание газового оборудования – **2 691 929,74** рублей;
- вывоз и утилизация ТБО и КГМ – **848 059,39** рублей;
- отопление мест общего пользования – **672 580,04** рублей;
- освещение мест общего пользования – **772 688,15** рублей;
- электроэнергия – **3 055 324,90** рублей;
- то и ремонт газового оборудования – **891 711,57** рублей;
- прочие услуги – **111 206,58** рублей;

Ведется претензионно-исковая работа со злостными неплательщиками и должниками, которой занимается ООО «ЖКХ Новое Ступино». Конкретно, за 2016 год было подано **57** исковых заявлений по взысканию задолженности. Общая сумма по исковым заявлениям за 2016 год составила **1 215 386,73** рублей. Эта сумма взыскана не полностью в связи с уклонением собственников от исполнения судебных решений, дела переданы на рассмотрение судебным приставам.

Дебиторская задолженность по жилым и нежилым помещениям составляет **9 338 969,92** рублей:

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности за 2016 год:

	<u>2016 г</u>	<u>2015 г</u>
Выручка	64938,3 тыс.руб	61645,0 тыс.руб
Себестоимость продаж	(58734,2 тыс.руб)	(49146,0 тыс.руб)
Валовая прибыль (убыток)	6204,1 тыс.руб	12499,0 тыс.руб
Управленческие расходы	(4170,0 тыс.руб)	(10639 тыс.руб)
Прибыль (убыток) от продаж	2034,1 тыс.руб	1860 тыс.руб
Прочие доходы	542 тыс.руб	1103 тыс.руб
Прибыль (убыток) до налогообложения	2576,1 тыс.руб	757 тыс.руб
Текущий налог на прибыль	(305 тыс.руб)	()

в т. ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

Прочее		539 тыс.руб
Чистая прибыль (убыток)	2034,1 тыс.руб	218 тыс.руб

Среднесписочная численность сотрудников в 2016 году составила 53 человека.
Средняя заработная плата сотрудников в 2016 году составила 21 000 рублей.

Раздел 3. Информация по долгам перед поставщиками

Долги перед ресурсоснабжающими организациями отсутствуют.

Раздел 4. Сведения о проведенных проверках в ООО «ЖКХ Новое Ступино»

- В соответствии с договором заключенным с ООО «Машаудит» № АП-35/2016 от 03.10.2016г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКХ Новое Ступино» за 2015 год.
- В соответствии с договором заключенным с ООО «Аренс-Консалт» № 154-11/16К от 14.11.2016г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКХ Новое Ступино» за период 2015г. – октябрь 2016г.

Раздел 5. Хозяйственная деятельность ООО «ЖКХ Новое Ступино»

В рамках заключенных договоров за отчетный период в ООО «ЖКХ Новое Ступино» в процессе эксплуатации домов были выполнены следующие работы:

1. Выполненные работы по содержанию:

- Регулярно осуществлялась очистка придомовой территории с внешней и с внутренней стороны от мусора, листвы. Осуществлялся покос травы, покраска бордюрного камня в весенний период;
- В зимний период проводилась ручная и механизированная очистка придомовой территории от снега и льда, посыпка наледи песком;
- Регулярно осуществлялась уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов.

2. Выполненные работы по текущему ремонту:

- Косметический ремонт МОП 17-ти подъездов – 3624,2 м2
- Замена ламп освещения мест общего пользования – 546 шт
- Ремонт водосточных труб – 699 п.м
- Ремонт электрощитовых – 1 шт.
- Ремонт входной группы – 108 м2
- Ремонт покраска фасадов – 1390 м2
- Ремонт отмосток – 404 п.м
- Ремонт бетонного основания входной группы – 204 м2
- Установка желобов входной группы – 40 м2
- Ремонт световой электропроводки – 43 шт.
- Ремонт кровли – 562 м2
- Водопровод-ремонт и замена арматуры – 2 шт
- Установлено приборов учета холодной воды – 386 шт
- Закуплено и установлено, вышедших из строя либо украденных электроконвекторов для отопления МОП в подъездах – 23 шт

2. Выполненные работы на ВЗУ:

- Замена скваженных насосов – 2 шт
- Монтаж узла учета на ВЗУ – 3 шт

Налажена бесперебойная работа аварийно-диспетчерской службы. Прием заявок от населения осуществляется круглосуточно.

Расчетно-кассовый центр, ежедневно ведет прием платежей населения.

В рамках заключенного договора с ООО «Экоресурс» осуществляется регулярный вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по утвержденному графику.

В пяти многоквартирных домах проведена частичная санитарная обработка от насекомых, крыс и мышей.

Ведется работа по составлению и размещению сведений на сайте ООО «ЖКХ Новое Ступино», заполнению электронного паспорта дома, размещению информации на сайтах «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ», «ЕИАС ЖКХ», «АИС ГЖИ»

Осуществляется управление и контроль по вопросам эксплуатации инфраструктуры жилых домов. Ведется работа, с застройщиком и подрядными организациями, по устранению недоделок допущенных при строительстве домов. А так же проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженностей по ЖКУ.

Раздел 6. Вывод о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКХ Новое Ступино»

Финансовое состояние ООО «ЖКХ Новое Ступино» является устойчивым и стабильным. Располагает достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового положения.

Услуги оказывались в рамках заключенных договоров на обслуживание, оборудование и материал приобретался согласно, представленных документов по мере необходимости.

Генеральный директор




А.Д.Павленко

Главный Бухгалтер



В.М.Калашникова

Экономист



С.В. Сали