

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагипрострой-Сервис+" за 2017 год (декабрь) перед собственниками дома по адресу:
г. Вологда, ул. Гагарина, д.82а, общая площадь жилых помещений 16829 кв. м, офисный 73,6 кв. м

директор ООО "ВАС-Сервис+" _____

Ю.М.Карелина
Утверждаю



№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		0,00	270 018,58	0,00	270 018,58	293 519,33
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19				0,00	1 475,59
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55				0,00	2 046,55
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 788,88		270018,58		270 018,58	289 997,19
1.4	Подогрев воды	95,32				0,00	
1.5	Электроснабжение (в т.ч. освещение МОП)	3,38				0,00	
2	Содержание и ремонт общего имущества	20,25	0,00	201107,74	0,00	201 107,74	199 062,28
2.1.	текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		0,00	201 107,74	0,00	201 107,74	199 062,28
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			146,15	0,00	146,15	144,66
2.2.5	Изготовление и программирование ключей			1 515,41	0,00	1 515,41	1 500,00
2.2.6	Изготовление табличек и стенов			15 550,16	0,00	15 550,16	15 392,00
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования			15 314,82	0,00	15 314,82	15 159,05
2.2.13	Содержание и ремонт общего имущества жилого дома			4 776,16	0,00	4 776,16	4 727,58
2.2.14	Содержание и обслуживание тепловых сетей			11 677,79	0,00	11 677,79	11 559,02
2.2.15	Содержание и обслуживание электрических сетей			1 099,54	0,00	1 099,54	1 088,36
2.2.16	Содержание лифтового оборудования			4 772,54	0,00	4 772,54	4 724,00
2.2.18	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание			15 025,50	0,00	15 025,50	14 872,68
2.2.19	Уборка лестничных клеток			86 068,37	0,00	86 068,37	85 192,97
2.2.20	Уборка придомовой территории			7 680,77	0,00	7 680,77	7 602,65
2.2.22	Услуги Банка			3 104,25	0,00	3 104,25	3 072,68
2.2.26	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда			22 348,55	0,00	22 348,55	22 121,24
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды			4 514,41	0,00	4 514,41	4 468,49
	Заключение договоров			0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги,			7 513,32	0,00	7 513,32	7 436,90

3.	Прочие услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Опломбировка счетчиков, отключение стояка						0,00		
4.	Прочие доходы		0,00	641,00	641,00	641,00	0,00	192,30	
4.1	Аренда места под размещение рекламы			641,00	641,00	641,00	0,00	192,30	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт						2 011,08
5.	Итого		0,00	471 767,32	641,00	471 126,32	471 126,32	494 784,99	
Доходы по начислению квартплаты			471 126,32						
Прочие доходы			641,00						
Доходы всего			471 767,32						
Расходы			494 784,99						
Нормативная прибыль + (убыток -)			-23 017,67						
		За 2016год							
		За 2017год	-23 017,67						
		Всего	-23 017,67						
					23 500,75	34,38		448,70	
					-23 500,75	34,38		448,70	
Задолженность населения по оплате			471 126,32						
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-494 143,99						
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-494 143,99						

ЭКОНОМИСТ

Т. Смирнова

Смирнова Г.М.