

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагострой-Сервис-" за 2017 год по адресу г. Вологда, ул. Галкинская, д. 24, общая площадь жилого дома 1 853,5 кв.м, нежилых помещений 99,5 кв.м

директор ООО "ВАС-Сервис"

Ю.М.Карелина

Утверждаю



№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Валовая стоимость населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		5589,89	6325,95	61571,06	7644,78	67892,11
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	2410,53	26689,68	26034,30	3065,91	28137,17
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	3179,36	36936,27	35536,76	4578,87	39754,94
1.3	Электроэнергия (освещение МОП)	3,38	0,00			0,00	
2	Содержание и ремонт общего имущества	26,50	188192,36	833542,57	906825,20	114909,73	760563,67
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	6467,22	6467,22	0,00	5901,00
2.1.1	Ремонт фасада, кровли, установка решеток вентиляции						3759,00
2.1.2	Ремонт, установка замков						2142,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.	188331,69	188192,36	827075,35	900357,98	114909,73	754662,67
2.2.1	Благоустройство территории			1010,59	1010,59	0,00	921,48
2.2.2	Вывоз мусора			36589,43	36589,44	0,00	33363,00
2.2.3	Дератизация			977,16	977,17	0,00	891,00
2.2.4	Обследование вентканалов и дымоходов			6580,24	6580,24	0,00	6000,00
2.2.5	Обслуживание газового оборудования			13007,28	13007,28	0,00	11860,31
2.2.6	Обслуживание перетоворно-замкового устройства			2125,42	2125,42	0,00	1938,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		711,00	29617,20	30328,20	0,00	27005,57
2.2.8	Очистка кровли			43923,12	43923,12	0,00	40050,00
2.2.9	ОДН - водоснабжение			1770,46	1770,47	0,00	1614,35
2.2.10	ОДН - электроэнергия			55963,80	55963,79	0,00	51028,93
2.2.11	Содержание ворот и шлагбаума		0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
2.2.12	Содержание и обслуживание тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.13	Содержание и обслуживание электрических сетей		6458,44	14143,69	16765,23	3836,90	12375,93
2.2.14	Текущий ремонт общего имущества жилого дома		4793,92	15812,01	19213,03	1392,90	14427,63
2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		19406,99	49743,66	64151,18	4999,48	45388,47
2.2.16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления			110986,77	110986,76	0,00	101200,00
2.2.17	Уборка лестничных клеток		44899,09	136361,55	161024,04	20236,60	124422,73
2.2.18	Уборка придомовой территории		21573,90	137484,86	150958,30	8100,46	125645,78
2.2.19	Уборка придомовой территории механизированная			6909,26	6909,26	0,00	6300,00
2.2.20	Услуги банка		5211,18	10277,00	11187,59	4300,59	9377,22
2.2.21	Услуги управления			0,00	0,00	0,00	
	Расходы на оплату труда		63242,44	96081,76	104595,05	54729,16	87669,55
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		12774,97	19408,52	21128,20	11055,29	17709,25
	обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов,		9120,43	32301,56	35163,63	6258,37	29473,47

2.2.22	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение				0,00		1204,32	
2.2.23	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					0,00	68076,69	
3.	Прочие услуги		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.	Домофон, отключение стояков, замена счетчиков							
4.	Прочие доходы		200,00		13696,00	200,00	4108,80	
4.1	Аренда места под размещение рекламы		200,00		13696,00	200,00	4108,80	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					8335,43
5.	Итого		193982,25		910864,52	122754,51	910181,01	

0,00

Доходы по начислению квартплаты

897168,52

Прочие доходы

13696,00

Доходы всего

910864,52

	Расходы всего	В том числе		
		Коммунальные	Содержание	ОДН сверх Н и Прочие
	910181,01			
Нормативная прибыль + (убыток -)				
За 2016 год	7871,11	-0,01	-4331,85	12202,97
За 2017 год	683,51	- 4 266,16	64 643,48	- 59 693,81
Всего	8554,62	-4266,17	60311,63	-47490,84
Задолженность населения по оплате	122754,51			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период	-122071,00			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом	-114199,89			

Экономист



Смирнова Г.М.