

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагстрой-Сервис+" за 2017 год перед собственниками помещений 25177,9 кв. м по адресу г. Вологда, ул. Окружное шоссе д. 26, общая площадь жилых помещений 25177,9 кв. м.

директор ООО "ВАС-Сервис"  Ю.М. Карелина

Утверждено



| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое выполнение УЖ |
|-------------|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 2 958 208,60 | 10 070 402,16 | 10 551 082,10 | 2 477 528,66 | 10 590 053,08 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 24,19 | 248 720,11 | 1 107 044,92 | 1 103 446,78 | 252 318,25 | 1 162 629,17 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 33,55 | 347 879,00 | 1 534 830,20 | 1 532 829,23 | 349 879,97 | 1 619 171,82 |
| 1.4 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 1788,88 | 2 224 033,74 | 5 508 131,26 | 6 037 476,54 | 1 694 688,46 | 5 793 254,22 |
| 1.5 | Подогрев воды | 95,32 | 137 575,75 | 1 920 395,78 | 1 877 329,55 | 180 641,98 | 2 014 997,87 |
| 1.6 | Электроснабжение (освещение МОП) | 3,38 | | | | 0,00 | |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 18,85 | 4 008 129,84 | 7 301 084,62 | 7 049 866,63 | 4 259 347,83 | 6 851 917,73 |
| 2.1. | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | | 769 800,78 | 769 800,78 | 0,00 | 769 800,78 |
| 2.1.1 | Текущий ремонт по сметам | | | | | | 325 158,00 |
| 2.1.2 | Замена стекол и стеклопакета | | | | | | 6 759,00 |
| 2.1.3 | Ремонт керамической плитки в подъездах | | | | | | 36 368,32 |
| | Ремонт кровли и протечки на балконе | | | | | | 137 436,20 |
| | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | | | | | | 194 221,66 |
| 2.1.4 | Установка арочного навеса над 3 подъездом | | | | | | 26 000,00 |
| 2.1.5 | Ремонт водомерного узла | | | | | | 12 865,60 |
| 2.1.6 | Ремонт и покраска цоколя, ограждения площадки контейнеров | | | | | | 27 975,00 |
| 2.1.7 | Установка почтовых ящиков | | | | | | 3 017,00 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 4 008 129,84 | 6 531 283,84 | 6 280 065,85 | 4 259 347,83 | 6 082 116,95 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории и детской площадки | | 5 460,11 | 32 675,38 | 31 418,56 | 6 716,93 | 30 428,24 |
| 2.2.2 | Вывоз мусора | | 597 799,55 | 462 817,07 | 445 015,37 | 615 601,25 | 430 988,40 |
| | Вывос границ земельного участка | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2.2.3 | Вывос ревизии из офиса | | | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| | Девятизация | | 216,12 | 930,60 | 1 146,72 | 0,00 | 930,60 |
| 2.2.4 | Изготовление информационных стендов и табличек | | 492,19 | 7 955,00 | 8 447,19 | 0,00 | 7 955,00 |
| 2.2.6 | Обслуживание и ремонт вентканалов и дымоходов | | 5 288,90 | 1 615,00 | 1 667,56 | 5 236,34 | 1 615,00 |
| 2.2.7 | Обслуживание переговорно-замкового устройства | | 105 437,45 | 130 812,16 | 125 780,63 | 110 468,98 | 121 816,00 |
| 2.2.8 | Обслуживание коллективной антенны | | 18 130,73 | 31 764,37 | 30 542,59 | 19 352,51 | 29 579,88 |
| 2.2.9 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 232 205,41 | 421 833,66 | 394 999,45 | 259 039,62 | 374 198,91 |
| 2.2.10 | Очистка козырька входной группы "Школад" | | 2 259,50 | 3 100,00 | 5 359,49 | 0,00 | 3 100,00 |
| | ОДН - водоснабжение | | | 55 510,63 | 55 510,63 | 0,00 | 55 510,63 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | ОДН - электроэнергия | | | | 336 352,13 | 336 352,12 | 0,00 | 336 352,13 |
| | Подключные теплоснабжения, поверка и опломбировка теплосчетчика | 0,00 | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2.2.11 | Покраска ограждений и поребриков | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.12 | Промывка системы отопления | | | | 102 915,00 | 102 915,00 | 0,00 | 102 915,00 |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | | 4 113,39 | 4 113,38 | 0,00 | 4 113,39 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | | | | 4 505,53 | 4 505,53 | 0,00 | 4 505,53 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: | | | | 11 962,54 | 11 962,54 | 0,00 | 11 962,54 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | | | | 7 481,21 | 7 481,21 | 0,00 | 7 481,21 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему | | | | 10 905,89 | 10 905,89 | 0,00 | 10 905,89 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | | | | 6 720,05 | 6 720,05 | 0,00 | 6 720,05 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | | | | 7 852,97 | 7 852,96 | 0,00 | 7 852,97 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | | | | 1 657,06 | 1 657,06 | 0,00 | 1 657,06 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.14 | Ремонт двери | | | | | | | |
| | Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома | 67 473,89 | | | 237 227,73 | 199 457,58 | 105 244,04 | 198 265,94 |
| 2.2.15 | Содержание и обслуживание тепловых сетей | 135 034,16 | | | 58 433,80 | 57 340,07 | 136 127,89 | 50 690,30 |
| 2.2.16 | Содержание и обслуживание электрических сетей | 369 453,82 | | | 131 667,00 | 121 812,77 | 379 308,05 | 117 973,21 |
| 2.2.17 | Содержание лифтового оборудования | 155 428,00 | | | 496 155,27 | 477 071,25 | 174 512,02 | 462 033,87 |
| 2.2.18 | Техническое обслуживание подъемника для маломобильных групп населения | 3 193,25 | | | 38 658,62 | 37 171,66 | 4 680,21 | 36 000,00 |
| 2.2.19 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 115 629,97 | | | 109 532,74 | 105 319,70 | 119 843,02 | 102 000,00 |
| 2.2.20 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | 314 143,85 | | | 655 945,03 | 630 714,90 | 339 373,99 | 610 834,64 |
| 2.2.21 | Уборка лестничных клеток | 517 685,46 | | | 791 907,12 | 761 447,36 | 548 145,22 | 737 446,39 |
| 2.2.22 | Уборка придомовой территории | 317 270,66 | | | 492 387,44 | 473 448,34 | 336 209,75 | 458 525,16 |
| 2.2.23 | Уборка территории механизированная | 94 889,53 | | | 294 181,32 | 282 865,99 | 106 204,86 | 273 950,00 |
| 2.2.24 | Услуги банка | 12 108,87 | | | 126 197,96 | 138 306,84 | 0,00 | 126 197,96 |
| 2.2.29 | Услуги управления | | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | 665 994,36 | | | 925 465,57 | 889 868,65 | 701 591,28 | 861 819,82 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | 134 530,86 | | | 186 944,05 | 179 753,47 | 141 721,44 | 174 087,60 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Прочие расходы (квитовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др. услуги) | | 138 003,20 | 311 130,58 | 299 163,31 | 149 970,46 | 289 733,63 |
| Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение | | | | | | 17 077,75 |
| Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия | | | | | | |
| 3 Прочие услуги | | | | | | 128 116,69 |
| 3.1 Отключение стояка, пломбирование счетчиков | | 695,00 | 2 250,00 | 1 006,16 | 1 938,84 | 500,00 |
| 4 Прочие доходы | | 695,00 | 2 250,00 | 1 006,16 | 1 938,84 | 500,00 |
| 4.1 Аренда места под размещение рекламы | | 0,00 | 15 087,00 | 15 087,00 | 0,00 | 4 526,10 |
| Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | 1,00% | | 15 087,00 | 15 087,00 | 0,00 | 4 526,10 |
| Итого | | 6 967 033,44 | 17 388 823,78 | 17 617 041,89 | 6 738 815,33 | 17 665 202,19 |
| Доходы по начислению квартплаты | | | 17 371 486,78 | | | |
| Прочие доходы | | | 17 337,00 | | | |
| Доходы всего | | | 17 388 823,78 | | | |
| Расходы всего | | | 17 665 202,19 | | | |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | за 2016 год | 2 714 103,39 | | | | |
| | за 2017 год | -276 378,41 | | | | |
| | всего на отчетную дату | 2 437 724,97 | | | | |
| Задолженность населения по оплате | | | 6 738 815,33 | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | | | -7 015 193,74 | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | | | -4 301 090,36 | | | |

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.

Экономист

