

**Отчет управляющей организации ООО "Вологдагэстрой-Сервис+"
по адресу г. Вологда, ул. Пролетарская, д.74, общая площадь жилых помещений 3 538,1 кв.м, офисный - 306,7 кв.м.**

Директор ООО "Вологдагэстрой-Сервис+" **Ю.М.Карпина**

Утверждаю



№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		348287,75	1875253,97	1980750,91	242790,81	1990740,57
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	13730,66	192026,55	193252,09	12505,12	203419,22
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	20112,42	266140,42	269314,46	16938,38	279615,46
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1788,88	334510,30	1117314,32	1216232,96	235591,66	1207933,21
1.4	Подогрев воды	95,32	-17530,52	299772,68	301951,40	-19709,24	299772,68
1.5	Электроснабжение (ОДН сверхнорматива)	3,38					
2	Электроснабжение (освещение МОП)	3,38	-2535,11			-2535,11	
2.1	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	411444,15	1140175,76	1131211,33	420408,58	1098651,10
2.1.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			64389,02	63882,77	506,25	62044,00
2.1.1.1	Текущий ремонт по сметам						
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.	411444,13	411444,15	1075786,74	1067328,56	419902,33	1036607,10
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		138,27	4323,83	4289,84	172,27	4166,36
2.2.2	Вывоз мусора		31648,97	66092,87	65573,23	32168,61	63685,80
2.2.3	Дератизация		71,73	198,00	203,87	65,87	198,00
2.2.4	Домофон		4009,01	15243,15	15123,30	4128,86	14688,00
2.2.5	Изготовление инфомажонных стэндов и табличек			1735,00	1735,00	0,00	1735,00
2.2.6	Обслуживание вентканалов и дымоходов			1000,00	1000,00	0,00	1000,00
2.2.7	Обслуживание коллективной антенны		113,30	4406,22	4371,58	147,94	4245,75
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		7740,64	42302,12	41969,53	8073,23	40761,50
2.2.9	ОДН - водоснабжение			12350,48	12350,48	0,00	12350,48
2.2.10	ОДН - электроэнергия			89047,99	89048,00	0,00	89047,99
2.2.11	Промывка системы отопления			39310,00	39310,00	0,00	39310,00
2.2.12	Прочистка канализации			4200,00	4200,00	0,00	4200,00
2.2.13	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:			1769,19	1769,19	0,00	1769,19
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки			3556,53	3556,53	0,00	3556,53
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:			3652,31	3652,31	0,00	3652,31
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД			2361,50	2361,50	0,00	2361,50
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения, относящихся к общему имуществу			13555,83	13555,83	0,00	13555,83
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:			2737,11	2737,11	0,00	2737,11
2.2.19	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:			3309,92	3309,92	0,00	3309,92
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:			1712,67	1712,67	0,00	1712,67
2.2.21	Содержание и мелкий ремонт подъездов		3186,17	34979,21	33279,20	4886,18	27131,69
2.2.22	Содержание и обслуживание тепловых сетей		9717,96	4665,15	4628,47	9754,64	4495,25
2.2.23	Содержание и обслуживание электрических сетей		16922,78	12495,15	12396,91	17021,02	12040,08
2.2.24	Содержание лифтового оборудования		58530,31	74756,47	74168,71	59118,07	72033,87

2.2.25	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	711,61	49814,21	49422,55	1103,27	48000,00
2.2.26	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	34555,04	71097,52	70538,53	35114,03	68508,18
2.2.27	Уборка лестничных клеток	60866,96	142426,27	141306,47	61986,76	137239,17
2.2.28	Уборка придомовой территории	79305,30	177658,82	176262,01	80702,11	171188,57
2.2.29	Уборка территории механизированная	531,47	8925,05	8854,87	601,64	8600,00
2.2.30	Услуги банка	8939,18	14688,70	14573,21	9054,67	14153,74
2.2.31	Услуги управления					
	Расходы на оплату труда	68714,62	111439,87	110563,69	69590,80	107381,28
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	13880,36	22510,85	22333,87	14057,35	21691,02
	Прочие расходы (кантовары, тех. поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др. услуги)	11860,47	37464,76	37170,20	12155,03	36100,31
2.2.32	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					36,90
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					32583,06
3	Прочие услуги	500,00	4000,00	0,00	4500,00	12711,60
3.1	Отключение стояка, пломбирование счетчиков, установка воздухоотводчиков на стояки ГВС	500,00	4000,00		4500,00	12711,60
4	Прочие доходы	200,00	16980,00	16980,00	200,00	5094,00
4.1	Аренда места под размещение рекламы	200,00	16980,00	16980,00	200,00	5094,00
	Налоги при упрощенной системе бухгалтерского учета					
	Итого	760431,90	3036409,73	3128942,24	667899,39	3151218,99

Доходы по начислению квартплаты

3015429,73

Прочие доходы

20980,00

Доходы всего

3036409,73

Расходы всего

3151218,99

	на начало периода за отчетный период всего на отчетную дату	В том числе	
		Коммунальные	Содержание
Нормативная прибыль + (убыток -)	129902,66 -114809,26 15093,40	4641,85 -115486,60 -110844,75	121974,11 30122,90 152097,02
Задолженность населения по оплате	667899,39		
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период	-782708,65		
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом	-652805,99		

Экономист

Смирнова Г.М.

