

Отчет управляющей организацией ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2017 год по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.1, общая площадь жилых помещений 11269,5 кв.м, офисное 307, кв.м.



директор ООО "ВАС-Сервис" за 2017 год Ю.М.Карелина
Утверждено Ю.М.Карелина

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее saldo | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое исполнение УК |
|--------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 1 136 257,25 | 4 012 025,96 | 4 087 939,97 | 1 060 343,24 | 4 151 616,11 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 24,19 | 59 399,00 | 551 988,29 | 552 918,10 | 58 469,19 | 563 910,13 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 33,55 | 67 930,92 | 769 090,97 | 764 336,89 | 72 685,00 | 780 625,19 |
| 1.3 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 1334,00 | 996 665,03 | 2 168 880,56 | 2 268 630,71 | 896 914,88 | 2 169 548,59 |
| 1.4 | Подогрев воды | 71,08 | 17 324,70 | 522 066,14 | 502 054,27 | 37 336,57 | 637 532,20 |
| 1.5 | Электроэнергия (освещение МОП) | 4,25 | -5 062,40 | | | -5 062,40 | |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 20,85 | 1 069 003,40 | 3 253 008,39 | 3 147 183,63 | 1 174 828,16 | 2 919 851,11 |
| 2.1 | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | | 198 857,10 | 198 857,10 | 0,00 | 198 857,10 |
| 2.1.1 | Ремонт системы ХВС и ГВС | | | | | | 146 206,00 |
| 2.1.2 | Установка полуфер | | | | | | 50 851,10 |
| 2.1.3 | Содержание общего имущества, в т.ч. | | | | | | 1 800,00 |
| 2.2 | Благоустройство территории и легкой площадки (в т.ч. оформление к Новому году) | | 1 069 003,40 | 3 054 151,29 | 2 948 326,53 | 1 174 828,16 | 2 720 994,01 |
| 2.2.1 | Вывоз мусора | 637,85 | | 8 491,39 | 8 197,17 | 932,07 | 7 565,12 |
| 2.2.2 | Дератизация и дезинсекция | 127 815,31 | | 254 626,53 | 245 803,86 | 136 637,99 | 226 851,00 |
| 2.2.3 | Досудебная экспертиза | 69,37 | | 3 533,66 | 3 411,22 | 191,81 | 3 148,20 |
| 2.2.4 | Изготовление инфракрасционных стенов и табличек | | | 3 928,54 | 3 792,42 | 136,12 | 3 500,00 |
| 2.2.5 | Обогревание вентканалов и дымоходов | 60,59 | | 6 000,00 | 6 060,59 | 0,00 | 6 000,00 |
| 2.2.6 | Обогревание газового оборудования | 2 995,79 | | 6 000,00 | 35 673,79 | 1 096,77 | 28 308,67 |
| 2.2.7 | Обслуживание сантехнического оборудования | 6 996,47 | | 63 278,65 | 61 086,08 | 9 189,04 | 56 376,00 |
| 2.2.8 | Обслуживание тепловых сетей | 11 068,23 | | 156 659,44 | 161 577,77 | 6 149,90 | 130 661,33 |
| 2.2.9 | Обслуживание электрических сетей | 20 758,95 | | 21 393,14 | 17 825,13 | 24 326,96 | 14 604,92 |
| 2.2.10 | ОДН - водоснабжение | 50 019,47 | | 38 218,25 | 34 797,90 | 53 439,83 | 29 594,69 |
| 2.2.11 | ОДН - электроэнергия | | | 9 359,98 | 9 359,98 | 0,00 | 9 359,98 |
| 2.2.12 | Промывка системы отопления | | | 271 585,03 | 271 585,03 | 0,00 | 271 585,03 |
| 2.2.13 | Прочистка канализации (договор Волоканал) | | | 43 335,00 | 43 335,00 | 0,00 | 43 335,00 |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | | | 25 130,71 | 25 130,71 | 0,00 | 25 130,71 |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: | | | 26 006,02 | 26 006,01 | 0,00 | 26 006,02 |
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | | | 20 686,15 | 20 686,15 | 0,00 | 20 686,15 |
| 2.2.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу | | | 7 785,01 | 7 785,01 | 0,00 | 7 785,01 |
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | | | 14 781,99 | 14 781,99 | 0,00 | 14 781,99 |
| 2.2.20 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | | | 13 259,39 | 13 259,39 | 0,00 | 13 259,39 |
| 2.2.21 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | | | 16 395,74 | 16 395,73 | 0,00 | 16 395,74 |
| 2.2.22 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.23 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | | | 9 132,12 | 9 132,13 | 0,00 | 9 132,12 |
| 2.2.24 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | | | 4 242,86 | 4 242,86 | 0,00 | 4 242,86 |
| 2.2.25 | Содержание лифтового оборудования | 161 902,16 | | 429 828,39 | 414 935,06 | 176 795,49 | 382 941,24 |
| 2.2.26 | Текущий ремонт общего имущества дома | 3 092,91 | | 89 220,63 | 81 648,92 | 10 664,62 | 66 124,39 |
| 2.2.27 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | 107 231,54 | | 248 493,72 | 225 403,29 | 130 321,98 | 208 023,43 |
| 2.2.28 | Уборка лестничных клеток | 173 040,81 | | 145 996,83 | 135 146,02 | 183 891,63 | 124 725,50 |
| 2.2.29 | Уборка придомовой территории | 124 166,36 | | 392 465,09 | 373 483,18 | 143 148,27 | 344 685,53 |
| 2.2.30 | Уборка придомовой территории механизированная | | | 86 742,13 | 83 736,56 | 3 005,57 | 77 280,00 |
| 2.2.31 | Услуги банка (комиссия по квартплате) | 29 382,15 | | 42 977,48 | 46 568,15 | 25 791,49 | 42 977,48 |
| 2.2.32 | Услуги управления | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | 227 152,70 | | 362 928,69 | 350 353,40 | 239 727,99 | 323 339,19 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | 13 134,82 | | 73 311,60 | 70 771,39 | 15 675,03 | 65 314,52 |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | 9 477,92 | | 122 012,32 | 117 784,66 | 13 705,58 | 108 702,80 |
| 2.2.33 | Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение | | | | | | 274,24 |
| 2.2.34 | Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия | | | | | | 14 874,01 |
| 3. | Прочие услуги | | | 40 010,00 | 17 370,22 | 22 639,78 | 40 010,00 |
| 3.1 | Отклонение стояка,опломбировка приборов учета | | | 40 010,00 | 17 370,22 | 22 639,78 | 40 010,00 |
| 4. | Прочие доходы | | | 800,00 | 39 080,00 | 0,00 | 11 724,00 |
| 4.1 | Аренда места под размещение рекламы | | | | | | |
| 4.2 | Доступ к помещениям МКД | | | 800,00 | 39 080,00 | 0,00 | 11 724,00 |
| 4 | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | 1,00% | | | | 800,00 | |
| Итого | | | | 2 206 060,65 | 7 344 124,35 | 2 257 811,18 | 7 170 879,55 |

Доходы по начислению квартплаты

7 265 034,35

Прочие доходы

79 090,00

Доходы всего

7 344 124,35

Расходы всего

7 170 879,55

Нормативная прибыль + (убыток -)

| | В том числе | |
|--|--------------|---------------------|
| | Коммунальные | Содержание |
| на начало периода | -115 920,75 | 361 656,44 |
| за отчетный период | -139 590,15 | 300 627,20 |
| всего на отчетную дату | -255 510,90 | 662 283,64 |
| Задолженность населения по оплате | | |
| | | 2 257 811,18 |

Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период

-2 084 566,38

Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом

-1 827 954,02

Т. Селезнев

Экономист

Смирнова Г.М.