

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагострой-Сервис+" за 2017 год по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.16, общая площадь жилых помещений 14865,4 кв.м

директор ООО "ВАС-Сервис"



Ю.М.Карелина

Утверждено

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Написано	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		648 888,23	4 287 056,52	4 373 808,70	562 136,05	4 366 432,68
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	112 334,03	636 434,42	614 469,70	134 298,75	679 062,41
1.2	Водонабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	146 762,68	882 223,39	856 672,75	172 313,32	927 967,47
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1334,00	310 448,88	2 035 476,88	2 184 730,21	161 195,55	2 035 476,88
1.5	Подогрев воды	71,08	79 342,64	732 921,83	717 936,04	94 328,43	723 925,92
1.6	Электроснабжение (освещение МОП)	4,25	0,00				
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,74	976 603,65	4 330 778,17	4 258 736,46	1 048 645,36	3 287 304,87
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			28 323,00	28 323,00	0,00	28 323,00
2.1.1	Текущий ремонт по смегам						
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.						
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		976 603,65	4 302 455,17	4 230 413,46	1 048 645,36	3 258 981,87
2.2.2	Вывоз мусора		0,00	23 100,31	19 780,49	3 319,82	14 467,92
2.2.3	Дератизация		102 515,66	400 777,71	394 066,96	109 226,41	303 577,20
2.2.4	Изготовление информационных стендов и табличек		0,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00
2.2.5	Обслуживание вентканалов и дымоходов		0,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00
2.2.6	Обслуживание перегородочно-замкового устройства		0,00	1 000,00	1 000,01	0,00	1 000,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		24 864,29	86 720,24	85 268,16	26 316,36	65 688,00
2.2.8	ОДН водоснабжение в пределах норматива		38 521,17	50 386,90	53 246,47	35 661,60	6 352,83
2.2.9	ОДН электроснабжение в пределах норматива			37 366,08	37 366,09	0,00	37 366,08
2.2.10	Проведение Новогоднего праздника			246 899,96	246 899,97	0,00	246 899,96
2.2.11	Промывка системы отопления		0,00	2 333,34	2 333,34	0,00	2 333,34
2.2.12	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	78 363,00	78 363,00	0,00	78 363,00
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки			17 178,05	17 178,05	0,00	17 178,05
2.2.14	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:			15 000,38	15 000,38	0,00	15 000,38
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	14 073,08	14 073,08	0,00	14 073,08
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	9 216,91	9 216,91	0,00	9 216,91
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:		0,00	32 204,55	32 204,55	0,00	32 204,55
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	4 280,28	4 280,28	0,00	4 280,28
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	7 839,54	7 839,55	0,00	7 839,54
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	2 019,41	2 019,41	0,00	2 019,41
2.2.21	Ремонт двери, замена замков, ручек на дверях		0,00	8 288,79	8 288,79	0,00	8 288,79
			0,00	5 676,79	5 581,74	95,05	4 300,00

2.2.22	Содержание и мелкий ремонт общего имущества	24 887,24	246 759,67	229 760,31	41 886,60	135 647,92
2.2.23	Содержание и обслуживание тепловых сетей	14 833,81	29 165,82	28 777,92	15 221,71	17 547,42
2.2.24	Содержание и обслуживание электрических сетей	50 641,63	81 015,28	74 909,90	56 747,01	50 004,61
2.2.25	Содержание и страхование лифтового оборудования	154 267,13	583 323,22	573 555,87	164 034,48	441 850,00
2.2.26	Содержание и страхование пожарной сигнализации	34 250,41	96 000,43	130 250,84	0,00	96 000,00
2.2.27	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	76 342,63	393 049,88	347 138,30	122 254,21	267 424,79
2.2.28	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	147 400,78	617 841,35	619 496,01	145 746,12	467 996,45
2.2.29	Уборка лестничных клеток	61 456,02	327 775,54	322 287,16	66 944,40	248 280,23
2.2.30	Уборка придомовой территории	0,00	22 911,40	22 695,21	216,19	9 780,00
2.2.31	Уборка территории механизированная	17 403,87	72 939,83	71 718,50	18 625,20	55 249,75
2.2.32	Услуги управления	160 793,37	509 831,92	501 295,12	169 330,16	386 182,52
	Расходы на оплату труда	32 480,26	102 986,05	101 261,62	34 204,69	78 008,87
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды					
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	35 945,38	171 399,46	168 529,49	38 815,35	129 830,00
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение		0,00	0,00	0,00	7 792,85
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					39 940,74
3.	Прочие услуги	2 838,68	-101 444,22	25 527,72	5 705,75	4 050,00
3.1	Отключение стояка; установка, замена, опломбирование счетчиков	2 838,68	4 050,00	1 182,93	5 705,75	4 050,00
3.2	Установка видеонаблюдения	129 839,01	-105 494,22	24 344,79	0,00	7 404,00
4.	Прочие доходы	0,00	24 680,00	24 680,00	0,00	7 404,00
4.1	Аренда места под размещение оборудования и рекламы		24 680,00	24 680,00	0,00	7 404,00
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	0,01	на содержание и			43 307,78
5.	Итого	1 628 330,56	8 541 070,47	8 682 752,88	1 616 487,16	7 756 232,93
Доходы по начислению квартплаты			8 617 834,69			
Прочие доходы			-76 764,22			
Доходы всего			8 541 070,47			
Расходы всего			7 756 232,93			
		В том числе				
			Коммунальные	Содержание	ОДН сверх N	Прочие
Нормативная прибыль + (убыток -)		2016 год	31 953,49	0,00	31 953,49	0,00
		2017 года	784 837,54	-79 376,16	1 000 165,51	-135 951,81
Итого			816 791,03	-79 376,16	1 032 119,00	-135 951,81
Задолженность населения по оплате			1 616 487,16			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-831 649,62			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-799 696,13			

Экономист

А. Смирнова

Смирнова Г.М.