

директор ООО "ВАС-Сервис+¹⁹¹"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2016 год перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Гагарина, д.80, общая площадь жилых помещений 10829 кв.м. офисов 373,6 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		0,00	4 980 737,02	2 150 492,42	2 830 244,60	5 069 728,47
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44		214321,84	134853,24	79 468,60	213 935,11
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09		332450,18	208896,91	123 553,27	331 977,69
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 530,46		3345592,54	1213537,19	2 132 055,35	3 355 020,84
1.4	Подогрев воды	79,47		372587,44	260011,99	112 575,45	383 676,16
1.5	Электроэнергия (в т.ч. освещение МОП)	3,50		715785,02	333193,09	382 591,93	785 118,67
2	Содержание и ремонт общего имущества	19,65	0,00	3631467,61	2 034 334,23	1 597 133,38	3 173 286,03
2.1	текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.		0,00	3 631 467,61	2 034 334,23	1 597 133,38	3 173 286,03
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			4 985,99	4 985,99	0,00	4 985,99
2.2.2	Вывоз мусора			268 428,03	148 179,49	120 248,54	233 931,44
2.2.3	Изготовление ключей			8 089,00	8 089,00	0,00	8 089,00
2.2.4	Изготовление табличек и стендов			30 149,00	30 149,00	0,00	30 149,00
2.2.5	Обслуживание сантехнического оборудования			149 838,01	81 365,82	68 472,19	130 194,89
2.2.6	Обслуживание коллективной антенны			11 718,48	6 564,65	5 153,83	10 239,96
2.2.7	Промывка системы отопления			77 788,60	43 576,88	34 211,73	67 974,03
2.2.8	Прочистка канализации			5 850,00	5 850,01	0,00	5 850,00
2.2.9	Содержание и ремонт общего имущества жилого дома			60 528,92	33 908,07	26 620,85	52 892,00
2.2.10	Содержание и обслуживание тепловых сетей			28 566,44	16 002,81	12 563,63	24 962,22
2.2.11	Содержание и обслуживание электрических сетей			157 181,57	88 052,51	69 129,06	137 350,00
2.2.12	Содержание лифтового оборудования			411 979,36	230 789,26	181 190,10	360 000,00
2.2.13	Техническое обслуживание системы оповещения и дымоудаления			80 107,10	44 875,69	35 231,41	70 000,00
2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание			362 309,54	175 535,37	186 774,17	310 388,68
2.2.16	Уборка лестничных клеток			724 030,52	405 599,12	318 431,40	632 679,73

2.2.17	Уборка придомовой территории			379 891,28	209 091,76	170 799,52	328 023,97
2.2.18	Убока придомовой территории механизированная			31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00
2.2.19	Услуги банка			63 102,95	35 350,03	27 752,92	55 141,26
2.2.20	Установка замков			4 363,10	4 363,09	0,00	4 363,10
2.2.21	Установка пломб			6 605,00	6 605,00	0,00	6 605,00
2.2.22	Установка подставок под газеты			13 160,45	13 160,45	0,00	11 500,00
2.2.23	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда			496 435,21	278 101,10	218 334,11	433 800,08
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды			100 279,91	56 176,42	44 103,49	87 627,62
	Заключение договоров			7 746,90	7 746,90	0,00	7 746,90
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)			147 132,24	79 015,80	68 116,44	127 591,17
3.	Прочие услуги			28 900,00	22 550,03	6 349,97	28 900,00
3.1	Опломбировка счетчиков, отключение стояка			28900,00	22550,03	6 349,97	28 900,00
4.	Прочие доходы		0,00	19 257,20	19 257,20	0,00	5 777,16
4.1	Аренда места под размещение рекламы			19 257,20	19 257,20	0,00	5 777,16
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета		1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт			36 314,68
5.	Итого		0,00	8 660 361,83	4 226 633,88	4 433 727,95	8 314 006,34

Доходы по начислению квартплаты		8 612 204,63	
Прочие доходы		48 157,20	
Доходы всего		8 660 361,83	
Расходы		8 314 006,34	
Нормативная прибыль + (убыток -)			
	За 2016год		
		По коммунальным	По содержанию
		По прочим	
	Всего		
Задолженность населения по оплате		4 433 727,95	
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-4 087 372,46	
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-4 087 372,46	

Экономист

Г.М. Смирнова

Смирнова Г.М.