

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2016 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Герцена, д.83а, общая площадь жилых помещений 7867,20 кв.м, офисов 1017,10 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		368577,00	2921366,91	2881703,15	408240,76	2936310,59
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	20082,53	230324,16	233977,37	16429,32	230189,22
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	28564,05	329168,18	339878,86	17853,37	329191,29
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1530,46	334547,85	1991191,95	1931644,23	582060,75	1987632,87
1.4	Подогрев воды	79,47	-14308,29	370682,62	376051,75	-19677,42	387364,76
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50	-309,14		150,94	-460,08	1932,45
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	483387,62	2266581,37	2218267,60	531701,39	1963809,91
2.1.	текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			128731,58	125987,58	2744,00	111535,53
2.1.1	Ремонт подъезда						104988,97
2.1.2	Устройство ограждений вокруг тепловой камеры						3642,56
2.1.3	Установка почтовых ящиков						2904,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		483387,62	2137849,79	2092280,02	528957,39	1852274,38
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			23815,51	23815,51	0,00	23815,51
2.2.2	Вывоз мусора		46353,88	114109,97	111169,99	49293,86	95685,79
2.2.3	Дератизация			3218,40	3218,40	0,00	3218,40
2.2.4	Изготовление табличек и стендов			0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Обследование вентканалов и дымоходов			3000,00	3000,00	0,00	3000,00
2.2.4	Обслуживание газового оборудования		5214,82	32446,68	31691,11	5970,39	27711,69
2.2.4	Обслуживание коллективной антенны			6356,09	6220,61	135,48	5507,04
2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства		2301,64	24485,83	23963,90	2823,57	21215,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		7254,70	51985,17	48311,96	10927,91	42770,09
	Проверка и опломбирование прибора учета теплоэнергии			17000,00	17000,01	0,00	17000,00
2.2.8	Покраска поребриков, ограждений			1420,00	1420,00	0,00	1420,00
2.2.7	Промывка системы отопления			36647,87	36647,86	0,00	36647,87
2.2.8	Содержание и обслуживание тепловых сетей		9239,99	25829,19	26700,19	8368,99	17483,46
2.2.9	Содержание и обслуживание электрических сетей		14908,79	78540,15	76866,01	16582,93	68048,70
2.2.10	Содержание лифтового оборудования		80856,02	387365,19	379108,23	89112,98	335620,69

2.2.11	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома		2207,01	13632,73	13342,14	2497,60	11811,66
2.2.12	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		48900,60	198844,86	194606,34	53139,12	172283,03
2.2.13	Уборка лестничных клеток		46963,10	195523,16	191286,85	51199,42	168975,13
2.2.14	Уборка придомовой территории		72551,08	418531,44	409794,15	81288,37	362623,73
	Уборка придомовой территории механизированная			29131,03	28295,82	835,21	25050,00
2.2.15	Услуги банка		10138,11	35856,37	35092,06	10902,41	31066,65
2.2.16	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		108579,81	294166,81	287896,44	114850,18	254871,81
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		21933,12	59421,70	58155,08	23199,74	51484,11
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		5984,95	86521,63	84677,36	7829,22	74964,01
3.	Прочие услуги		2191,31	266486,07	222507,83	46169,55	266486,07
3.1	Дополнительные услуги (замена, опломбировка счетчиков, отключение стояков)		0,00	135925,67	113936,55	21989,12	135925,67
3.2	Опломбировка счетчиков, отключение стояка			5365,27	5365,27	0,00	5365,27
3.3	Установка видеонаблюдения			130560,40	108571,28	21989,12	130560,40
4.	Прочие доходы		0,00	10849,53	10849,53	0,00	3254,86
4.1	Аренда места под размещение рекламы, отключение стояка, аренда, установка счетчиков			10849,53	10849,53	0,00	3254,86
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	0,01	от начисленной суммы на содержание и ремонт				22665,81
	Итого		854155,93	5465283,88	5333328,11	986111,70	5192527,24
Доходы по начислению квартплаты			5187948,28				
Прочие доходы			277335,60				
Доходы всего			5465283,88				
Расходы			5192527,24				
Нормативная прибыль + (убыток -)		За 2015 год	121800,02		По коммунальным	По содержанию	По прочим
		За 2016год	272756,64		-14943,68	280105,65	7594,67
		Всего	394556,66				
Задолженность населения по оплате			986111,70				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-713355,06				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-591555,04				

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.