

Утверждаю  
Силантьев Н.Н.

директор ООО "ВАС-Сервис+" \_\_\_\_\_

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2016 год перед собственниками дома  
по адресу г. Вологда, ул. Козленская, д.86а,  
общая площадь жилых помещений 2 905,9 кв.м, офисов 494,1 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>139004,19</b>	<b>1277716,77</b>	<b>1215888,44</b>	<b>200832,52</b>	<b>1290157,25</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	16779,97	103575,74	104032,03	16323,68	102555,97
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	26112,68	148033,92	149115,69	25030,91	148052,61
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1530,46	90525,29	845468,26	787188,17	148805,38	842505,09
1.4	Подогрев воды	79,47	8054,33	180638,85	175552,55	13140,63	189581,84
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50	-2468,08			-2468,08	7461,74
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>21,90</b>	<b>208581,66</b>	<b>864545,61</b>	<b>841796,98</b>	<b>231330,29</b>	<b>874221,34</b>
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			36482,16	35522,21	959,95	36890,46
2.2.1	Ремонт подъезда						36890,46
2.2.2	Ремонт теплообменника						
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>208581,66</b>	<b>828063,45</b>	<b>806274,77</b>	<b>230370,34</b>	<b>837330,88</b>
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			6486,82	6486,82	0,00	6486,82
2.2.2	Вывоз мусора		16776,29	50885,99	49376,35	18285,93	51528,09
2.2.3	Дератизация			1555,20	1555,20	0,00	1555,20
2.2.4	Изготовление информационных стендов и табличек		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Изготовление кадастрового паспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	3000,00	2999,99	0,00	3000,00
2.2.4	Обслуживание переговорно-замкового устройства		1452,26	9614,82	9394,16	1672,93	9756,00
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		1166,92	10689,37	10296,84	1559,45	10809,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		3244,98	38035,43	37034,61	4245,80	38461,11
2.2.7	Обслуживание коллективной антенны			2298,99	2238,50	60,49	2324,72
2.2.8	Поверка и опломбирование прибора учета теплотенергии			15000,00	15000,00	0,00	15000,00
2.2.9	Покраска ограждений и поребриков		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.10	Промывка системы отопления			19220,00	17950,80	1269,19	19220,00
2.2.11	Содержание и обслуживание тепловых сетей		5143,20	5759,24	5976,47	4925,97	6206,67
2.2.12	Содержание и обслуживание электрических сетей		7415,35	27211,96	26495,94	8131,37	27516,51
2.2.13	Содержание лифтового оборудования		36601,17	142208,45	138466,54	40343,07	143800,00
2.2.14	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома		963,61	5454,26	5310,74	1107,13	5515,30

2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		19132,90	65202,56	63486,90	20848,56	65932,29	
2.2.16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			4944,66	4814,55	130,11	5000,00	
2.2.17	Уборка лестничных клеток		17251,54	120033,25	116833,92	20450,88	121394,03	
2.2.18	Уборка придомовой территории		49267,56	140865,07	136759,87	53372,76	142611,14	
2.2.19	Уборка придомовой территории механизированная			15150,00	15150,01	0,00	15150,00	
2.2.20	Услуги банка		4112,72	0,00	0,00	4112,72		
2.2.21	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		33651,29	96547,71	94007,27	36191,73	97628,25	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		6820,44	19502,64	18989,47	7333,61	19720,91	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		5581,43	28397,04	27649,83	6328,64	28714,85	
3.	<b>Прочие услуги</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.						0,00		
4	<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>4152,09</b>	<b>4152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1245,63</b>	
4.1	Аренда места под размещение рекламы			4152,09	4152,09	0,00	1245,63	
6.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					<b>8645,46</b>
	<b>Итого</b>		<b>347585,85</b>	<b>2146414,47</b>	<b>2061837,51</b>	<b>432162,81</b>	<b>2174269,67</b>	
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>			<b>2142262,38</b>					
<b>Прочие доходы</b>			<b>4152,09</b>					
<b>Доходы всего</b>			<b>2146414,47</b>					
<b>Расходы всего</b>			<b>2174269,67</b>					
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>			За 2015 год	<b>-156036,49</b>				
			За 2016 год	<b>-27855,20</b>	-12440,48	-18321,18	2906,46	
			Всего	<b>-183891,69</b>			<b>-27855,20</b>	
<b>Задолженность населения по оплате</b>			<b>432162,81</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>			<b>-460018,01</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>			<b>-616054,50</b>					

Экономист

*Г. Смирнова*

Смирнова Г.М.