

директор ООО "ВАС-Сервис+" \_\_\_\_\_

Утверждаю  
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдагрострой-Сервис+" за 2016 год перед собственниками дома  
по адресу г. Вологда, ул. Окружное шоссе д. 26, общая площадь жилых помещений 23177,9 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>2483161,16</b>	<b>10177354,93</b>	<b>9635637,57</b>	<b>3024878,52</b>	<b>10244426,97</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	185108,34	949600,47	885988,70	248720,11	948813,50
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	281280,64	1353243,28	1286644,92	347879,00	1353537,37
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1530,46	1783493,36	6308303,74	5867763,36	2224033,74	6333723,76
1.5	Подогрев воды	79,47	233278,82	1566207,44	1595240,59	204245,67	1608352,34
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50	0,00			0,00	
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>18,85</b>	<b>2964293,33</b>	<b>5502223,56</b>	<b>6214097,89</b>	<b>2252419,00</b>	<b>5521642,31</b>
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома. в т.ч.			<b>626724,09</b>	<b>626724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>628935,96</b>
2.1.1	Ремонт запорной арматуры системы ГВС						84886,47
2.1.2	Изготовление и установка дорожных знаков						19182,17
2.1.3	Установка решеток						109000,00
2.1.4	Установка ограждения вокруг дома и газонов. Установка полусфер						98347,00
2.1.5	Ремонт теплового узла						2474,33
2.1.6	Ремонт ограждения площадки контейнеров						5428,80
2.1.7	Текущий ремонт 1-7 подъездов						105054,03
2.1.8	Ремонт кровли						141393,42
2.1.6	Строительно-отделочные работы в подсобных помещениях						63169,74
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		<b>2964293,33</b>	<b>4875499,47</b>	<b>5587373,80</b>	<b>2252419,00</b>	<b>4892706,35</b>
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		0,00	25648,35	27178,72	-1530,37	25648,35
2.2.2	Вывоз мусора		502481,11	446084,20	513431,75	435133,55	447749,06
2.2.3	Дератизация		0,00	1015,20	1075,78	-60,58	1015,20
2.2.4	Изготовление информационных стендов и табличек		0,00	2312,00	2449,95	-137,95	2312,00
2.2.6	Обследование и ремонт вентканалов и дымоходов		4271,31	4780,00	5458,67	3592,65	4780,00
2.2.7	Обслуживание переговорно-замкового устройства		76642,19	134779,07	154467,55	56953,71	135262,90
2.2.8	Обслуживание коллективной антенны		11398,68	31511,90	36112,97	6797,61	31623,11
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		138598,05	145466,55	166706,20	117358,40	145979,94
2.2.10	Промывка системы отопления		0,00	61274,98	64931,10	-3656,13	61274,98
2.2.11	Ремонт двери			5678,00	6016,79	-338,79	5678,00
2.2.12	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома		51524,89	59292,98	73900,99	36916,88	59739,90
2.2.13	Содержание и обслуживание тепловых сетей		126262,62	40843,03	52097,21	115008,45	41203,43
2.2.14	Содержание и обслуживание электрических сетей		326162,32	202642,42	232230,35	296574,39	203357,60

2.2.15	Содержание лифтового оборудования		43339,43	524673,39	599429,28	-31416,45	526525,10	
2.2.16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		90722,59	116588,53	133611,68	73699,43	117000,00	
2.2.17	Техническое обслуживание подъемника для маломобильных групп населения			14947,25	15842,26	-895,02	15000,00	
2.2.18	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		218460,67	447881,71	513277,16	153065,22	449462,40	
2.2.19	Уборка лестничных клеток		349279,46	773578,66	886533,39	236324,73	776312,40	
2.2.20	Уборка придомовой территории		240215,83	359117,02	450121,50	149211,35	361957,55	
2.2.21	Уборка территории механизированная			445734,28	472330,14	-26595,86	445734,28	
2.2.22	Услуги банка		49486,18	56680,21	64956,12	41210,27	56880,25	
2.2.23	Установка замков			9667,63	10234,52	-566,90	9501,00	
2.2.25	Установка подставок под газеты			14706,43	15587,02	-880,59	14758,33	
2.2.26	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		530256,69	635372,10	728143,12	437485,66	637614,49	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		107111,85	128345,16	147084,91	88372,11	128798,13	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		98079,44	186878,42	214164,64	70793,22	187537,96	
<b>3</b>	<b>Прочие услуги</b>		<b>0,00</b>	<b>23270,00</b>	<b>22276,06</b>	<b>2954,51</b>	<b>23270,00</b>	
3.1	Отключение стояка, пломбирование счетчиков		1960,57	20770,00	22035,57	695,00	20770,00	
	Очистка козырька балкона			2500,00	240,49	2259,51	2500,00	
<b>4</b>	<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>28729,20</b>	<b>28729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8618,76</b>	
4.1	Аренда места под размещение рекламы			28729,20	28729,20	0,00	8618,76	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	0,01	от начисленной суммы на содержание и ремонт					55022,24
	<b>Итого</b>		<b>5447454,49</b>	<b>15731577,69</b>	<b>15900740,72</b>	<b>5280252,03</b>	<b>15852980,28</b>	
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>			<b>15679578,49</b>					
<b>Прочие доходы</b>			<b>51999,20</b>					
<b>Доходы всего</b>			<b>15731577,69</b>					
<b>Расходы всего</b>			<b>15852980,28</b>					
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>			<b>на начало периода</b>	<b>1319312,99</b>	По коммунальным	По содержанию	По прочим	
			<b>за отчетный период</b>	<b>-121402,59</b>	-67072,04	-74440,99	20110,44	
			<b>всего на отчетную дату</b>	<b>1197910,41</b>				
<b>Задолженность населения по оплате</b>			<b>5280252,03</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>			<b>-5401654,62</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>			<b>-4082341,63</b>					

Экономист

*Г. Смирнова*

Смирнова Г.М.