

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. Пречистенская наб. д. 74, общая площадь жилых помещений 23177,9 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		981692,86	4498557,94	4192520,93	1287729,87	4604573,96
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	17979,87	272572,35	202133,70	88418,52	272163,90
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	34861,57	413815,43	362713,50	85963,50	413427,24
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1530,46	914847,63	3520071,77	3369906,80	1065012,60	3546537,02
1.5	Подогрев воды	79,47	14003,79	292098,39	257766,93	48335,25	356655,03
1.6	Электроэнергия (ОДН сверхнорматив)						15790,77
1.7	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50				0,00	
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,15	1386969,43	4128578,75	3996461,67	1519086,51	3610136,96
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			149893,74	145097,05	4796,69	131071,00
2.1.1.	Установка теплосчетчика, организация приема-передачи информации с приборов учета тепловой энергии						131071,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		1386969,43	3978685,01	3851364,62	1514289,82	3479065,96
2.2.1	Благоустройство территории и детских площадок		172369,10	5254,37	5816,65	171806,82	5254,37
2.2.2	Вывоз мусора		0,00	551430,88	533054,33	18376,55	481525,73
2.2.3	Изготовление информационных стендов и табличек			4833,00	4833,00	0,00	4833,00
2.2.4	Обслуживание коллективной антенны		0,00	16820,30	16282,04	538,26	14708,11
2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства, изготовление и программирование ключей для домофона			44774,51	43341,70	1432,81	39152,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		66068,38	92732,09	89460,68	69339,80	79894,67
2.2.7	Промывка системы отопления			45256,03	45256,04	0,00	45256,03
2.2.8	Прочистка канализации			3900,00	3899,99	0,00	3900,00
2.2.9	Содержание и обслуживание тепловых сетей		22240,53	39918,27	36688,87	25469,93	27245,79
2.2.11	Содержание лифтового оборудования		204511,64	580945,83	562331,20	223126,27	507900,00
2.2.12	Страхование опасных объектов			750,00	750,00	0,00	750,00
2.2.13	Ремонт водомерного узла			5597,90	5597,90	0,00	5597,90
2.2.14	Ремонт теплового узла, установка манометра			3919,20	3919,20	0,00	3919,20

2.2.15	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома		16543,78	29481,24	28486,25	17538,77	23547,34	
2.2.16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		9295,98	27446,57	26568,27	10174,29	24000,00	
2.2.17	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		131534,99	388470,72	375367,58	144638,14	339082,04	
2.2.18	Уборка лестничных клеток		154618,55	486157,96	470600,60	170175,91	425109,20	
2.2.19	Уборка придомовой территории		229411,04	449770,07	434474,73	244706,38	389749,50	
2.2.20	Уборка придомовой территории механизированная			28200,00	28200,00	0,00	28200,00	
2.2.21	Услуги банка		26162,54	69925,18	67687,53	28400,18	61144,40	
2.2.22	Установка подставок под газеты			13800,00	13800,00	0,00	13800,00	
2.2.23	Установка почтовых ящиков			3973,00	3973,01	0,00	3973,00	
2.2.24	Установка радиатора			11823,00	11823,00	0,00	11823,00	
2.2.25	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		218209,24	611199,41	591640,65	237768,00	534448,71	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		44078,26	123462,28	119511,41	48029,13	107958,64	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		40361,29	179768,64	174015,94	46114,00	157194,39	
				3978685,01	3851364,62	1514289,82	3479065,96	
3.	Прочие услуги		6835,00	20380,00	18298,92	8916,08	20380,00	
3.1	Отключение стояка, пломбирование счетчиков		6835,00	20380,00	18298,92	8916,08	20380,00	
4.	Прочие доходы		0,00	21353,70	21353,70	0,00	6406,11	
4.1	Аренда места под размещение рекламы			21353,70	21353,70	0,00	6406,11	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					41285,79
	Итого		2375497,29	8668870,39	8228635,22	2815732,46	8282782,82	

Доходы по начислению квартплаты		8627136,69			
Прочие доходы		41733,70			
Доходы всего		8668870,39			
Расходы всего		8282782,82			
Нормативная прибыль + (убыток -)	На начало периода	48979,96			
	за отчетный период	386087,57	По коммунальным	По содержанию	По прочим
	всего на отчетную дату	435067,53	-106016,02	477156,00	14947,59
Задолженность населения по оплате		2815732,46			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-2429644,89			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-2380664,93			

Экономист

Т. Смирнова

Смирнова Г.М.