

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

директор ООО "ВАС-Сервис+" 

Годовой Отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2016 год
по адресу г. Вологда, ул. Пролетарская, д.74,
общая площадь жилых помещений 3 538,1 кв.м, офисов 306,7 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		362330,23	1933140,41	1946776,05	348694,59	1928498,56
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	26878,90	177534,25	184191,09	20222,06	176919,60
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	39203,24	257019,07	270615,03	25607,28	256744,08
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1530,46	269796,73	1206203,48	1187467,04	288533,17	1208261,02
1.4	Подогрев воды	79,47	26451,36	292383,61	304498,66	14336,31	286573,86
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50	0,00		4,23	-4,23	
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	379913,78	992648,48	959149,76	413412,50	892701,37
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			7268,80	7023,50	245,30	6536,92
2.1.1	Замена напольной плитки						6536,92
2.1.2	Покраска ограждений						6800,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		379913,78	985379,68	952126,26	413167,20	886164,45
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			3886,05	3886,05	0,00	3886,05
2.2.2	Вывоз мусора		29250,80	75382,06	72707,02	31925,84	67400,77
2.2.3	Дератизация			2016,00	2016,00	0,00	2016,00
2.2.4	Домофон		3440,29	17773,57	17173,77	4040,09	15984,00
2.2.5	Обслуживание коллективной антенны			3540,80	3421,31	119,49	3184,29
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		7141,97	18709,49	18078,10	7773,36	16825,68
2.2.7	Промывка системы отопления			22443,53	22443,54	0,00	22443,53
2.2.8	Содержание и мелкий ремонт подъездов		2830,27	11122,58	10747,23	3205,62	10002,68
2.2.9	Содержание и обслуживание тепловых сетей		8692,77	9595,32	8514,11	9773,98	6369,42
2.2.10	Содержание и обслуживание электрических сетей		15844,99	33682,83	32546,15	16981,68	30291,40
2.2.11	Содержание лифтового оборудования		54801,45	116533,44	112600,81	58734,08	104800,00
2.2.12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			20000,00	20000,00	0,00	20000,00
2.2.13	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		31902,22	85144,51	81596,22	35450,51	74557,79
2.2.14	Уборка лестничных клеток		55896,48	155562,14	150244,38	61214,24	139696,02
2.2.15	Уборка придомовой территории		73073,24	196435,20	189302,06	80206,37	175152,70
2.2.16	Уборка территории механизированная			14937,00	14937,00	0,00	14937,00

2.2.18	Услуги банка		8460,81	14949,76	14445,25	8965,32	13444,51	
2.2.19	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		64786,50	122760,77	118617,99	68929,28	110400,32	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		13086,88	24797,68	23960,83	13923,72	22300,86	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офиса, транспортные и др.услуги)		10705,11	36106,93	34888,44	11923,60	32471,42	
3	Прочие услуги		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
3.1	Отключение стояка, пломбирование счетчиков			500,00			500,00	
4	Прочие доходы		200,00	4695,28	4695,28	200,00	1408,58	
4.1	Аренда места под размещение рекламы		200,00	4695,28	4695,28	200,00	1408,58	
	Налоги при упрощенной системе бухгалтерского учета	0,01	от начисленной суммы на содержание и ремонт					9926,48
	Итого		742444,01	2930984,17	2910621,09	762807,09	2833035,00	

Доходы по начислению квартплаты

2925788,89

Прочие доходы

5195,28

Доходы всего

2930984,17

Расходы всего

2833035,00

Нормативная прибыль + (убыток -)

на начало периода
за отчетный период
всего на отчетную дату

31953,49
97949,17
129902,66

4641,85

90020,63

3286,70

Задолженность населения по оплате

762807,09

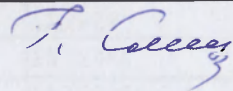
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период

-664857,92

Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом

-632904,43

Экономист



Смирнова Г.М.