

директор ООО "ВАС-Сервис+" _____

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаг Рострой-Сервис+" за 2016 год
по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.1, общая площадь жилых помещений 11269,5 кв.м, офисов 307,7 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		959578,99	3996107,16	4704912,14	250774,01	4016766,53
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	56234,22	542144,97	535294,30	63084,89	541340,18
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	82141,76	727094,88	728488,17	80748,47	727136,19
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1392,40	709886,44	2178159,54	2860137,73	27908,25	2176802,65
1.4	Подогрев воды	74,19	111571,55	548707,77	580991,90	79287,42	571487,51
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	2,80	-254,98		0,04	-255,02	
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	1011690,72	2914806,89	2857494,19	1069003,42	2837521,94
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		1011690,72	2914806,89	2857494,19	1069003,42	2837521,94
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки (в т.ч. оформление к Новому году)			17580,00	17580,00	0,00	17580,00
2.2.2	Вывоз мусора		122913,54	249293,94	244515,91	127691,57	242684,01
2.2.3	Дератизация и дезинсекция			3434,40	3434,40	0,00	3434,40
2.2.4	Домофон			0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Изготовление информационных стендов и табличек			0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Обследование вентканалов и дымоходов			3000,00	3000,00	0,00	3000,00
2.2.7	Обслуживание газового оборудования		2423,74	29093,10	28521,06	2995,79	28321,71
2.2.8	Обслуживание переговорно-замкового устройства		5722,61	64785,77	63511,91	6996,47	63068,00
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		9913,70	54898,92	53683,80	11128,82	53260,35
2.2.10	Обслуживание тепловых сетей		20392,25	18649,74	18283,04	20758,95	18155,25
2.2.11	Обслуживание электрических сетей		47980,95	103675,17	101636,64	50019,47	100926,26
2.2.12	Прочистка канализации (договор Водоканал)			3900,00	3900,00	0,00	3900,00
2.2.13	Содержание лифтового оборудования		154904,33	355895,51	348897,68	161902,16	346459,08
2.2.14	Текущий ремонт общего имущества дома		2717,58	19088,67	18713,34	3092,91	18582,54
2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		102696,99	230618,10	226083,54	107231,54	224503,35
2.2.16	Уборка лестничных клеток		159171,46	705367,00	691521,81	173016,64	686664,47
2.2.17	Уборка придомовой территории		114569,35	463412,85	452960,71	125021,49	449517,82
2.2.18	Уборка придомовой территории механизированная			25625,00	25625,00	0,00	25625,00
2.2.19	Услуги банка (комиссия по квартплате)		28564,46	41585,82	40768,14	29382,15	40483,19
2.2.20	Установка скамеек			14000,00	14000,00	0,00	14000,00

2.2.2	☉ I	Услуги управления						
		Расходы на оплату труда		220438,23	341484,24	334769,77	227152,70	332429,92
		Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		11778,50	68979,81	67623,49	13134,82	67150,84
		Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		7503,03	100438,85	98463,96	9477,92	97775,75
3.		Прочие услуги		1000,00	5710,00	6710,00	0,00	5710,00
3.1	II	Отключение стояка, опломбировка приборов учета		1000,00	5710,00	6710,00	0,00	5710,00
4.		Прочие доходы		800,00	15538,10	15538,10	0,00	4661,43
4.1	II	Аренда места под размещение рекламы			15538,10	15538,10	0,00	4661,43
4.2	☉	Доступ к помещениям МКД		800,00			800,00	
4		Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				29148,07
		Итого		1973069,71	6932162,15	7584654,43	1319777,43	6893807,97
Доход								
доходы по начислению квартплаты								6910914,05
Прочие								
доходы								21248,10
Доход								
всего								6932162,15
Расхо								
доходы всего								6893807,97
Норма								
экономическая прибыль + (убыток -)				на начало периода				218258,18
				за отчетный период				38354,18
				всего на отчетную дат				256612,36
Задол								
женность населения по оплате								1319777,43
Факти								
ческая прибыль + (убыток -) за отчетный период								-1281423,25
Факти								
ческая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом								-1063165,07

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.