

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силаитьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдагросстрой-Сервис+" за 2016 год по адресу г. Вологда, ул. Рабочая 1а
Общая площадь дома 6108,1 кв.м., в том числе площадь квартир и кладовых 5307,8 кв.м.,
площади общего пользования 800,3 кв.м.

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги						
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)		0,00	1646553,13	1 237 356,07	409 197,06	1 650 881,97
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	18,44		110688,97	82005,11	28683,86	110654,36
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	26,09		159900,20	124179,96	35720,24	159938,55
1.4	Подогрев воды	1 530,46		903671,09	664423,75	239247,34	901034,14
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	79,47		169388,64	122524,82	46863,82	173216,66
2	Содержание и ремонт общего имущества	3,50		302904,23	244222,43	58681,80	306038,26
2.1.	т.ч.	20,85	0,00	1239746,15	1066459,86	173 286,29	1 170 524,08
2.1.1	Установка насоса и пломб			44095,90	37 932,37	6 163,53	41 633,78
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.						
2.2.1	Благоустройство территории		0,00	1195650,25	1 028 527,49	167 122,76	1 128 890,30
2.2.2	Вывоз мусора			4481,46	4 481,46	0,00	4481,46
2.2.3	Изготовление информационных стендов и табличек			120580,78	103 100,13	17480,65	113597,85
2.2.4	Обслуживание переговорно-замкового устройства, изготовление и программирование ключа для домофона			12036,00	12 036,00	0,00	12036,00
2.2.5	Обследование вентканалов и дымоходов			21921,87	18 857,73	3064,14	20697,85
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования			3000,00	3 000,00	0,00	3000,00
2.2.7	Подключение теплоснабжения			23437,57	19 742,24	3695,32	21961,41
2.2.8	Промывка системы отопления			3313,45	3 313,45	0,00	3313,45
2.2.9	Содержание и обслуживание тепловых сетей			25490,79	25 490,79	0,00	25490,79
2.2.10	Содержание и обслуживание электрических сетей			24571,19	17 110,60	7460,59	21590,93
2.2.11	Содержание лифтового оборудования			47540,57	40 895,56	6645,01	44886,11
2.2.12	Содержание и мелкий ремонт общего имущества			246178,75	211 768,96	34409,79	232433,19
2.2.13	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание			7662,23	4 958,87	2703,35	7234,40
2.2.14	Уборка лестничных клеток			102518,71	87 255,04	15263,67	95769,31
2.2.15	Уборка придомовой территории			133227,90	114 605,89	18622,01	125789,03
2.2.16	Уборка придомовой территории механизированная			89388,27	75 555,61	13832,65	83862,59
				9575,00	9 575,00	0,00	9575,00

2.2.17	Установка подставок под газеты			6325,00	6 324,99	0,00	6325,00	
2.2.18	Услуги банка			18019,79	15 501,06	2518,73	17013,64	
2.2.19	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда			195966,02	168 574,75	27391,27	185024,12	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды			39585,14	34 052,10	5533,04	37374,87	
	Заключение договоров			3191,39	2 745,31	446,08	3013,20	
	и прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)			57638,37	49 581,93	8056,44	54420,10	
3.	Прочие услуги		0,00	6830,00	5 560,00	1 270,00	6 830,00	
3.1.	Домофон					0,00		
3.2	Отключение стояка,опломбировка приборов учета и др.			6830,00	5560,00	1270,00	6 830,00	
4.	Прочие доходы		0,00	5941,74	5 941,74	-	1 782,52	
4.1	Аренда места под размещение оборудования и рекламы			5941,74	5941,74	0,00	1 782,52	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%		от начисленной суммы на содержание и ремонт			12 397,46	
5.	Итого		0,00	2899071,02	2 315 317,67	583 753,35	2 842 416,04	
Доходы по начислению квартплаты				2886299,28				
Прочие доходы				12771,74				
Доходы всего				2899071,02				
Расходы всего				2842416,04				
Нормативная прибыль + (убыток -)				на начало периода	0,00	По коммунальным	По содержанию	По прочим
				за отчетный период	56654,98	- 4 328,84	56 824,61	4 159,22
				Всего	56654,98			
Задолженность населения по оплате				583753,35				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период				-527098,37				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом				-527098,37				

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.