

директор ООО "ВАС-Сервис+" \_\_\_\_\_

Утверждаю  
Силантьев Н.Н.

**Отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис+" за 2016 год**  
по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.16, **общая площадь жилых помещений 14865,4 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>688632,89</b>	<b>3929501,31</b>	<b>3 969 245,97</b>	<b>648 888,23</b>	<b>4 067 215,61</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	78361,54	558630,36	524657,87	112334,03	558997,59
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	91952,37	811836,23	757025,92	146762,68	811648,35
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 530,46	450582,79	1945173,39	2085307,30	310448,88	2051280,46
1.5	Подогрев воды	79,47	67736,19	613861,33	602254,88	79342,64	645289,21
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,50	0,00			0,00	
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>19,97</b>	<b>704697,53</b>	<b>3706145,31</b>	<b>3 434 239,16</b>	<b>976 603,68</b>	<b>3 068 789,34</b>
<b>2.1.</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>			<b>161021,27</b>	<b>149 207,73</b>	<b>11 813,53</b>	<b>133 330,00</b>
2.1.2	Установка циркуляционного насоса						56112,00
2.1.3	Ремонт системы электроснабжения с заменой светильников и ламп в местах общего пользования						77218,00
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>704697,53</b>	<b>3545124,04</b>	<b>3 285 031,43</b>	<b>964 790,15</b>	<b>2 935 459,34</b>
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			12686,45	11 755,70	930,76	10504,73
2.2.2	Вывоз мусора		74057,40	387892,87	359 434,61	102515,66	321185,87
2.2.3	Дератизация			3391,19	3 142,39	248,80	2808,00
2.2.4	Изготовление информационных стендов и табличек			531,38	492,40	38,99	440,00
2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства		17928,04	94542,78	87 606,53	24864,29	78284,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		32218,60	85905,55	79 602,98	38521,17	71132,14
2.2.7	Промывка системы отопления			53793,97	49 847,30	3946,66	44542,87
2.2.8	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:						52752,05
2.2.9	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:						32560,16
2.2.10	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:						40469,10
2.2.11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:						67340,67
2.2.12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:						16772,81
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:						15177,56
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:						2309,09
2.2.15	Ремонт двери, замена замков, ручек на дверях			9379,15	8 691,03	688,11	7766,19
2.2.16	Содержание и мелкий ремонт общего имущества		9587,55	23726,50	21 985,78	11328,28	19646,19
2.2.17	Содержание и обслуживание тепловых сетей		2899,12	30918,55	28 650,17	5167,50	25601,40
2.2.18	Содержание и обслуживание электрических сетей		36758,01	167171,88	154 907,09	49022,79	138422,87



2.2.19	Содержание и страхование лифтового оборудования		113207,93	535286,73	496 014,72	152479,93	443232,00	
2.2.20	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		23465,12	115938,21	107 432,25	31971,08	96000,00	
2.2.21	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		52854,62	348137,86	322 596,28	78396,21	288267,64	
2.2.22	Уборка лестничных клеток		122597,48	264865,53	245 433,33	142029,68	219315,88	
2.2.23	Уборка придомовой территории		41593,19	165840,06	153 672,99	53760,26	137320,09	
2.2.24	Уборка территории механизированная			23670,72	21 934,09	1736,63	19600,00	
2.2.25	Услуги банка		12798,13	62777,38	58 171,63	17403,87	51981,38	
2.2.26	Установка подставок под газеты			5092,43	4 718,82	373,61	4216,67	
2.2.27	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		117690,89	587497,04	544 394,55	160793,37	486463,56	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		23773,56	118674,40	109 967,70	32480,26	98265,64	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		23267,89	172797,19	160 119,70	35945,38	143080,78	
<b>3.</b>	<b>Прочие услуги</b>		<b>3080,00</b>	<b>445021,78</b>	<b>315424,09</b>	<b>132677,69</b>	<b>445021,78</b>	
3.1	Установка видеонаблюдения			435501,78	305662,77	129839,01	435501,78	
3.2	Отключение стояка; установка, замена, опломбирование счетчиков		3080,00	9520,00	9761,32	2838,68	9 520,00	
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>18153,66</b>	<b>18 153,66</b>	<b>-</b>	<b>5 446,10</b>	
4.1	Аренда места под размещение оборудования и рекламы			18153,66	18153,66	-	5 446,10	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					<b>37 061,45</b>
<b>5.</b>	<b>Итого</b>		<b>1396410,42</b>	<b>8098822,06</b>	<b>7 737 062,88</b>	<b>1 758 169,60</b>	<b>7 623 534,29</b>	
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>				<b>7635646,62</b>				
<b>Прочие доходы</b>				<b>463175,44</b>				
<b>Доходы всего</b>				<b>8098822,06</b>				
<b>Расходы всего</b>				<b>7623534,29</b>				
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>				<b>на начало периода -64777,60</b>				
				<b>за отчетный период 475287,77</b>				
				<b>410510,18</b>				
<b>Задолженность населения по оплате</b>				<b>1758169,60</b>				
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>				<b>-1282881,83</b>				
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>				<b>-1347659,42</b>				

Экономист

*Т. Смирнова*

Смирнова Г.М.