

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2016 год перед собственниками дома
адресу г. Вологда, ул. Архангельская, д. 13, общая площадь жилого дома 4 194,9 кв.м, офисов 387,1 кв.м

по

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		174 821,80	2 329 953,78	2 025 816,98	411 233,33	2 419 935,28
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	22,81	17 014,81	175 370,50	187 524,60	4 860,71	182 183,54
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	11 083,66	255 171,55	276 081,68	-9 826,47	265 275,81
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 720,44	129 104,45	1 074 032,04	921 689,58	281 446,91	1 110 588,20
1.4	Подогрев воды	91,67	17 656,30	263 106,56	266 732,21	14 030,65	301 577,10
1.5	Электроэнергия	4,05	-37,42	481 089,60	360 330,65	120 721,53	560 310,63
1.6	Электроэнергия ОДН (офисы)			81 183,53	13 458,26	67 725,27	
2	Содержание и ремонт общего имущества	23,90	458 364,78	1 346 834,76	1 469 491,33	335 708,21	1 434 803,19
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			436 269,86	476 001,06	-39 731,20	464 764,80
2.1.1	Ремонт розлива горячей воды						322 057,15
2.1.2	Ремонт подъездов						71 742,88
2.1.3	Ремонт цоколя и отмостки						11 969,44
2.1.4	Установка подставок под газеты						2 200,00
2.1.5	Установка двери						27 403,33
2.1.6	Замена светильников в подъездах						29 392,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		458364,78	910 564,90	993 490,27	375 439,41	970 038,39
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		0,00	25 471,90	25 471,89	0,00	25 471,90
2.2.2	Вывоз мусора		59 668,12	98 723,82	110 034,35	48 357,58	106 835,65
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		0,00	54,14	54,14	0,00	54,14
2.2.4	Доставка песка в песочницу, цементирование детской площадки			6 559,00	6 559,00	0,00	6 559,00
2.2.5	Настройка системы автоматического регулирования системы отопления		9 846,42	2 879,95	3 744,50	8 981,87	3 500,00
2.2.6	Обследование и прочистка системы вентиляции			3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00
2.2.7	Обслуживание газового оборудования		21 879,33	12 895,24	14 381,44	20 393,13	13 961,13
2.2.8	Обслуживание переговорно-замкового устройства		4 347,26	17 087,90	18 644,10	2 791,06	18 204,00
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		14 613,48	46 292,00	50 507,82	10 397,66	49 315,56
2.2.10	Обслуживание теплосетей		1 598,93	8 607,28	9 391,14	815,06	9 169,46
2.2.11	Обслуживание электрических сетей		2 605,29	5 252,63	5 730,99	2 126,93	5 595,71
2.2.12	Промывка системы отопления и теплообменников			26 950,89	26 950,89	0,00	26 950,89
2.2.13	Содержание и мелкий ремонт подъездов		62 985,64	4 082,78	6 909,02	60 159,40	6 109,74

2.2.14	Содержание лифтового оборудования		2 415,21	121 900,00	1 4315,21	0,00	121 900,00	
2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		56 896,96	95 491,61	112874,30	39 514,27	109 690,53	
2.2.16	Уборка лестничных клеток		52 570,76	102 100,28	111398,57	43 272,47	108768,95	
2.2.17	Уборка придомовой территории		53 180,94	100 960,71	110155,22	43 986,42	107554,95	
2.2.18	Механизованная уборка территории			9 692,00	9692,00	0,00	9692,00	
2.2.19	Услуги банка		10 274,44	17 114,52	19555,79	7 833,16	18 865,38	
2.2.20	Услуги РКЦ		970,80	1 812,53	1977,60	805,74	1 930,92	
2.2.21	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		46 087,31	108 437,20	118312,60	36 211,91	115 519,77	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		9 309,65	21 904,31	23899,14	7 314,82	23 334,99	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		49 114,24	72 870,21	79506,51	42 477,93	77 629,72	
3.	Прочие услуги		0,00	7050,00	7050,00	0,00	7050,00	
3.1	Домофон					0,00	0,00	
3.2	Установка счетчиков, отключение водоснабжения			7 050,00	7050,00	0,00	7 050,00	
4	Прочие доходы (реклама, аренда)		1772,74	2 187,40	2187,40	1 772,74	656,22	
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					13 468,35
6	Итого		634 959,32	3 686 025,94	3 502 358,31	746 941,54	3 875 913,04	
Доходы по начислению квартплаты			3 676 788,54р.					
Прочие доходы			9 237,40р.					
Доходы всего			3 686 025,94р.					
Расходы всего			3 875 913,04р.					
			<i>в том числе</i>					
Нормативная прибыль + (убыток -)	за 2015 год		448 440,71р.	<i>по коммунальным</i>	<i>по содержанию</i>	<i>по прочим</i>	Контроль	
Нормативная прибыль + (убыток -)	за 2016 год	-	189 887,10р.	<i>89 981,50</i>	<i>101 436,78</i>	<i>1 531,18</i>	<i>189 887,10</i>	
			Всего	258 553,61р.				
Задолженность населения по оплате			746 941,54р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-	936 828,64р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-	488 387,93р.					

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.