

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагострой-Сервис" за 2017 год (период с 01 января по 30 апреля 2017 г) перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Гагарина, д.30, общая площадь жилого дома 3383,60 кв.м, офисов 707,90 кв.м



Утверждено
Ю.М.Карелина

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сырьё	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		365397,99	946 937,65	1 283 456,40	28 879,24	990 801,79
2	Содержание и ремонт общего имущества	14,72	162984,13	301 772,53	371 944,03	92 812,63	317 790,99
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	4000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2.1.1	Установка дровника					0,00	4 000,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		162984,13	297 772,53	367 944,03	92 812,63	313 790,99
2.2.1	Обслуживание системы вентиляции		0,00	3 205,52	3 205,52	0,00	3 570,00
2.2.2	Вывоз мусора		20619,33	21 759,51	42378,84	0,00	24 233,67
2.2.3	Обслуживание газового оборудования		6618,21	3 350,56	4140,13	5 828,63	3 530,80
2.2.4	Обслуживание переговорно-замкового устройства		1986,91	4 675,00	6661,91	0,00	4 675,00
2.2.5	Обслуживание сантехнического оборудования		3803,02	16 019,51	16794,59	3 027,95	16881,27
2.2.6	Обслуживание теплосетей		1507,77	2 418,53	3283,36	642,94	2800,12
2.2.7	Обслуживание электрических сетей		5622,53	1 487,35	1 599,20	5 510,68	1 567,36
2.2.8	ОДН норматив - вода			2 995,91	2 995,91	0,00	2 995,91
2.2.9	ОДН норматив - электроэнергия			23 716,79	23 716,79	0,00	23 716,79
2.2.12	Содержание и мелкий ремонт подъездов		6654,15	12 868,26	13 897,41	5 625,00	13 560,50
2.2.13	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		18204,51	32 966,43	41 198,74	9 972,20	35 135,22
2.2.14	Уборка лестничных клеток		23756,22	54 068,23	61 809,66	16 014,79	56 976,79
2.2.15	Уборка придомовой территории		24098,62	54 072,02	61 814,35	16 356,29	56 980,79
2.2.16	Транспортные услуги (механизированная уборка)		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
2.2.17	Услуги банка		6790,60	2 697,93	9488,53	0,00	2 697,93
2.2.18	Услуги РКЦ		355,50	342,82	698,32	0,00	342,82
2.2.19	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		32413,15	35 984,57	44464,50	23 933,22	37 920,33
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		1970,67	7 268,88	8981,83	257,72	7 650,91
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др. услуги)		8582,94	12 474,71	15414,44	5 643,22	13 145,78
2.2.20	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение			0,00	0,00	0,00	1 705,64
2.2.21	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						5 730,76
3.	Прочие услуги		-50,56	132,67	82,11	0,00	132,67
3.1.	Домофон		-50,56	50,56		0,00	50,56
3.2	Опломбирование счетчиков, отключение стояков и т.п.			82,11	82,11	0,00	82,11
4.	Прочие доходы (реклама, аренда, установка счетчиков)			24 241,42	24 241,42	0,00	7272,43
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%					3 017,73
5.	Итого		528 331,56	1 273 084,27	1 679 723,96	121 691,87	1 326 452,00

Доходы по начислению квартплаты	1248710,18				
Прочие доходы	24374,09				
Доходы всего	1273084,27				
Расходы всего	1326452,00				
Нормативная прибыль + (убыток -)					
		за 2016 год	по кооперативным	по содержанию	по прочим
	-225687,14		-27290,62	-221442,4916	23045,967
	-53367,73	за 2017 год	43 864,14	19 036,18	9 332,59
	-279054,87	Всего	71 154,76	240 478,68	32 578,56
Задолженность населения по оплате	121691,87				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период	-175059,60				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом	-400746,74				

Экономист



Смирнова Г.М.