

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2016 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Костромская, д.5, общая площадь жилого дома 15510,6 кв.м, офисов 3813,3 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		818 141,63	5 390 781,99	5 227 287,23	981 636,39	5 616 136,85
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	-21 478,52	646 123,89	649 634,33	-24 988,96	670 084,60
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	-58 116,91	939 223,56	974 504,88	-93 398,23	993 793,86
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	965,24	1 017 472,81	3 101 885,85	3 017 971,69	1 101 386,97	3 175 685,93
1.4	Подогрев воды	51,43	-128 256,90	703 548,69	575 796,36	-504,57	776 572,46
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	3,23	8 521,15		9 379,97	-858,82	
2	Содержание и ремонт общего имущества	20,65	1 134 429,30	4 308 989,52	4 299 631,71	1 143 787,11	4 767 258,00
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			462 629,56	461 624,87	1 004,69	511 831,01
2.1.1	Замена труб и стояка отопления						5 530,40
2.1.2	Замена задвижки						17 899,26
2.1.3	Замена кранов на системе водоснабжения						20 536,97
2.1.4	Замена манометра на системе отопления						1 987,60
2.1.5	Замена сгонов в подвалах						1 332,00
2.1.6	Замена стояка водоснабжения						25 421,73
2.1.7	Ремонт чердака						2 660,00
2.1.8	Ремонт системы водоснабжения						1 285,00
2.1.9	Ремонт козырька балкона						8 500,00
2.1.10	Ремонт кровли						31 000,00
2.1.11	Ремонт крыльца						1 781,74
2.1.12	Ремонт напольной плитки в подъезде						1 698,76
2.1.13	Ремонт подъездов						193 835,19
2.1.14	Ремонт теплового узла и системы теплоснабжения						157 288,32
2.1.15	Установка насоса						29 340,57
2.1.16	Установка пандусов						4 233,47
2.1.17	Установка решеток						7 500,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		1 134 429,30	3 846 359,96	3 838 006,84	1 142 782,42	4 255 426,99
2.2.1	Благоустройство детской площадки			127 855,00	127 855,00	0,00	127 855,00
2.2.2	Благоустройство территории			33 543,49	33 543,49	0,00	33 543,49
2.2.3	Кронирование и утилизация тополей			48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2.2.4	Окраска ограждений газона			19 233,09	19 233,08	0,00	19 233,09
2.2.5	Покраска поребриков			999,90	999,90	0,00	999,90
2.2.6	Покраска теплового узла			573,30	573,30	0,00	573,30
2.2.7	Вывоз мусора		148 609,48	244 899,26	243 867,49	149 641,26	295 427,40
2.2.8	Дератизация и дезинсекция		-	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00

2.2.9	Изготовление информационных стендов, вывесок и табличек		-	10 934,62	10 934,62	0,00	10 934,62
2.2.10	Программирование и изготовление ключей		-	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
2.2.11	Содержание и мелкий текущий ремонт подъезда		2 799,14	24 977,03	24 875,83	2 900,34	29 933,20
2.2.12	Обслуживание переговорно-замкового устройства		7 221,44	56 184,66	56 062,65	7 343,45	62 160,00
2.2.13	Обслуживание сантехнического оборудования		12 512,83	109 660,37	109 422,22	12 750,98	121 322,94
2.2.14	Обслуживание теплосетей		4 951,05	32 225,99	32 156,01	5 021,04	35 653,28
2.2.15	Обслуживание электрических сетей		49 071,19	103 666,54	103 441,41	49 296,32	114 691,66
2.2.16	Очистка кровли			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2.2.17	Промывка системы отопления и теплообменников		-	49 026,17	49 026,17	0,00	49 026,17
2.2.18	Ремонт канализации в подвале			2 020,47	2 020,47	0,00	2 020,47
2.2.19	Содержание лифтового оборудования		157 580,05	479 511,13	478 356,31	158 734,88	536 064,48
2.2.20	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		2 913,42	43 385,84	43 291,62	3 007,64	48 000,00
2.2.21	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		68 819,39	178 476,94	178 089,34	69 206,99	197 458,27
2.2.22	Уборка лестничных клеток		223 257,69	628 098,21	626 734,17	224 621,72	694 897,54
2.2.23	Уборка придомовой территории		232 055,79	696 989,19	695 331,62	233 713,36	778 163,34
2.2.24	Уборка придомовой территории механизированная			66 272,00	66 272,01	0,00	66 272,00
2.2.25	Услуги банка		36 429,04	66 302,25	66 158,26	36 573,03	73 353,61
2.2.26	Услуги РКЦ		1 806,13	6 786,20	6 771,46	1 820,86	7 507,92
2.2.27	Расходы на управление						
	Расходы на оплату труда		118 514,15	429 480,64	428 547,94	119 446,85	475 156,65
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		10 315,92	86 755,09	86 566,68	10 504,32	95 981,64
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		57 572,61	288 612,57	287 985,80	58 199,39	319 307,02
	Контроль		1 134 429,30	3 846 359,96	3 838 006,84	1 142 782,42	4 255 426,99
3.	Прочие услуги		0,00	7 080,00	2 985,66	4 094,34	7 080,00
3.1	Домофон				25,66	-25,66	0,00
3.2	Замена счетчиков, опломбировка, отключение стояков)			7 080,00	2 960,00	4 120,00	7 080,00
4.	Прочие доходы (реклама, аренда, установка счетчиков)		500,00	95 278,65	95 278,65	500,00	28 583,60
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%		от начисленной суммы на содержание и ремонт			43 089,90
5.	Итого		1 953 070,93	9 802 130,16	9 625 183,25	2 130 017,84	10 462 148,34
Доходы по начислению квартплаты			9 699 771,51	3 846 359,96	3 838 006,84		
Прочие доходы			102 358,65				
Доходы всего			9 802 130,16				
Расходы всего			10 462 148,34				
Нормативная прибыль + (убыток -)				в том числе			
		за 2015 год	-289 416,68р.	коммунальным	по содержанию	Прочие	Контроль
		за 2016 год	- 660 018,18р.	- 225 354,86	- 501 358,38	66 695,06	- 660 018,18
		Всего	- 949 434,86р.				
Задолженность населения по оплате			2 130 017,84р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 2 790 036,02р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			- 3 079 452,70р.				

Экономист

Т. Селев

Смирнова Г.М.