

директор ООО "ВАС-Сервис"

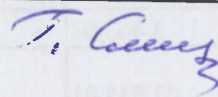
Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2016 год перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Костромская, д.7, общая площадь жилого дома 8919,2 кв.м, офисов 1648 кв.м

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | | Фактическое |
|-------------|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 430 901,22 | 2 920 466,33 | 2 762 258,65 | 589 108,90 | 2 935 585,25 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 21,18 | 15 456,20 | 335 266,01 | 350 075,74 | 646,47 | 330 332,20 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 29,97 | -8 484,10 | 496 701,81 | 528 050,45 | -39 832,74 | 490 456,62 |
| 1.3 | Водоснабжение ОДН | 965,24 | 3 379,68 | | | 3 379,68 | 1 721 759,37 |
| 1.4 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 51,43 | 431 148,74 | 1 710 162,76 | 1 563 261,45 | 578 050,05 | 393 037,06 |
| 1.5 | Подогрев воды | | -10 553,44 | 378 335,75 | 320 718,29 | 47 064,02 | |
| 1.6 | Электроэнергия (освещение МОП) | 3,23 | -45,86 | | 152,72 | -198,58 | |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 20,62 | 440 818,01 | 2 195 675,10 | 2 128 286,62 | 508 206,49 | 2 006 815,94 |
| 2.1. | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | | 198 035,73 | 191 957,72 | 6 078,01 | 181 001,85 |
| 2.1.1 | Ремонт водостока | | | | | | 1 600,00 |
| 2.1.2 | Ремонт офиса | | | | | | 2 020,06 |
| 2.1.3 | Ремонт пандуса для колясок | | | | | | 3 476,00 |
| 2.1.4 | Ремонт подъездов | | | | | | 157 055,79 |
| 2.1.5 | Ремонт теплового узла, замена манометра | | | | | | 14 550,00 |
| 2.1.6 | Установка доводчика | | | | | | 2 300,00 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 440 818,01 | 1 997 639,37 | 1 936 328,90 | 502 128,48 | 1 825 814,09 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории | | 0,00 | 21 536,98 | 21 536,98 | 0,00 | 21 536,98 |
| 2.2.2 | Вывоз мусора | | 32 308,51 | 187 960,93 | 181 669,31 | 38 600,12 | 169 823,13 |
| 2.2.3 | Дератизация и дезинсекция | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2.2.4 | Изготовление информационных стендов, вывесок и табличек | | 0,00 | 1 202,00 | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 |
| 2.2.5 | Обслуживание переговорно-замкового устройства | | 1 650,91 | 36 433,83 | 35 315,62 | 2 769,12 | 33 300,00 |
| 2.2.6 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 4 381,08 | 49 521,38 | 48 001,50 | 5 900,96 | 45 261,84 |
| 2.2.7 | Обслуживание теплосетей | | 6 393,41 | 20 928,55 | 20 286,22 | 7 035,74 | 19 128,40 |
| 2.2.8 | Обслуживание электрических сетей | | 2 959,18 | 75 930,26 | 73 599,85 | 5 289,59 | 69 399,18 |
| 2.2.9 | Окраска ограждений газонов, поребриков | | | 17 030,02 | 17 030,01 | 0,00 | 17 030,02 |
| 2.2.10 | Содержание и мелкий ремонт подъезда | | 13 975,88 | 2 846,64 | 2 236,60 | 14 585,92 | 1 136,96 |
| 2.2.11 | Промывка системы отопления и теплообменников | | 0,00 | 62 763,28 | 62 763,28 | 0,00 | 62 763,28 |
| 2.2.12 | Содержание лифтового оборудования | | 25 301,58 | 182 373,45 | 174 669,55 | 33 005,47 | 161 288,22 |
| 2.2.13 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 3 463,04 | 52 517,23 | 50 905,39 | 5 074,87 | 48 000,00 |
| 2.2.14 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | | 43 855,01 | 114 752,65 | 111 230,73 | 47 376,94 | 104 882,30 |
| 2.2.15 | Уборка лестничных клеток | | 85 399,69 | 207 295,56 | 200 933,36 | 91 761,90 | 189 465,21 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2.2.16 | Уборка придомовой территории | | 110 752,09 | 340 163,79 | 329 723,67 | 121 192,21 | 310 904,89 | |
| 2.2.17 | Уборка придомовой территории механизированная | | | 41 470,00 | 41 470,00 | 0,00 | 41 470,00 | |
| 2.2.18 | Услуги банка | | 12 667,46 | 46 961,42 | 44 247,34 | 15 381,55 | 39 355,07 | |
| 2.2.19 | Услуги РКЦ | | 807,45 | 4 407,17 | 4 271,91 | 942,72 | 4 028,09 | |
| 2.2.20 | Расходы на управление | | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | 56 997,77 | 283 550,26 | 274 847,69 | 65 700,34 | 259 160,92 | |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | | 6 058,38 | 57 277,16 | 55 519,24 | 7 816,30 | 52 350,51 | |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | | 33 846,56 | 190 546,82 | 184 698,65 | 39 694,72 | 174 157,09 | |
| 3. | Прочие услуги | | 0,00 | 1 250,00 | 1,19 | 1 248,81 | 1 250,00 | |
| 3.1 | Домофон | | | | 1,19 | -1,19 | 0,00 | |
| 3.2 | Установка, замена, опломбировка счетчиков, отключение стояков и т.п. | | | 1 250,00 | | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| 4. | Прочие доходы (реклама, аренда) | | 201,35 | 68 175,03 | 68 175,03 | 201,35 | 20 452,51 | |
| | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | 1,00% | от начисленной суммы на содержание и ремонт | | | | | 21 956,75 |
| | Итого | | 871 920,58 | 5 185 566,46 | 4 958 721,49 | 1 098 765,55 | 4 986 060,45 | |
| Доходы по начислению квартплаты | | | 5 116 141,43 руб. | | | | | |
| Прочие доходы | | | 69 425,03 руб. | | | | | |
| Доходы всего | | | 5 185 566,46 руб. | | | | | |
| Расходы всего | | | 4 986 060,45 руб. | | | | | |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | | | <i>в том числе</i> | | | | | |
| | за 2015 год | 708 358,09р. | <i>по коммунальным</i> | <i>по содержанию</i> | <i>Прочие</i> | <i>Контроль</i> | | |
| | за 2016 год | 199 506,01р. | 15 118,92 | 166 902,41 | 47 722,52 | 199 506,01 | | |
| | Всего | 907 864,10р. | | | | | | |
| Задолженность населения по оплате | | | 1 098 765,55р. | | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | | | - 899 259,54р. | | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | | | - 190 901,45р. | | | | | |

Экономист



Смирнова Г.М.