

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. 9, общая площадь жилого дома 3107,1 кв.м

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое выполнение УК |
|-------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 19713,56 | 136551,74 | 203390,77 | -47125,47 | 199662,40 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 21,18 | 12977,50 | 51500,10 | 79248,69 | -14771,09 | 56118,35 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 29,97 | 9245,76 | 71747,15 | 124142,08 | -43149,17 | 113374,89 |
| 1.3 | Водоснабжение ОДН | 29,97 | -2509,70 | 13304,49 | | 10794,79 | |
| 1.4 | Обслуживание газовых котлов | | | | | 0,00 | |
| 1.5 | Электроэнергия (освещение МОП) | 4,05 | 0,00 | | | 0,00 | 30169,16 |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 23,30 | 205826,23 | 868745,16 | 854427,23 | 220144,16 | 944380,45 |
| 2.1. | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | | 104513,34 | 102790,84 | 1722,50 | 113612,55 |
| 2.1.1 | Окраска забора и газовой трубы | | | | | | 89594,43 |
| 2.1.2 | Ремонт фасада и входной группы, подъездов, крыш, гаражей | | | | | | 12578,14 |
| 2.1.3 | Установка замков, устранение обрыва на дверях | | | | | | 9240,00 |
| 2.1.4 | Ремонт, установка и регулировка замков | | | | | | 2199,98 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 205826,23 | 764231,82 | 751636,39 | 218421,66 | 830767,90 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории и детской площадки (окраска забора, покраска поребриков, покосы, посадка цветов, обрезка деревьев) | | 0,00 | 8619,44 | 8619,44 | 0,00 | 8619,44 |
| 2.2.2 | Вывоз мусора | | 18146,10 | 53808,49 | 52779,60 | 19174,99 | 59243,63 |
| 2.2.3 | Вызов мастера | | 8436,77 | 7783,25 | 7041,89 | 9178,13 | 7783,25 |
| 2.2.4 | Изготовление стендов, вывесок и табличек | | 0,00 | 6154,36 | 6154,36 | 0,00 | 6154,36 |
| 2.2.5 | Обследование системы вентиляции | | | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 2.2.6 | Обслуживание газового оборудования | | 1897,94 | 10666,28 | 10951,91 | 1612,32 | 13068,67 |
| 2.2.7 | Обслуживание оборудования по очистке воды | | | 156319,41 | 156319,42 | 0,00 | 169929,00 |
| 2.2.8 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 7023,81 | 12152,96 | 10420,52 | 8756,25 | 14365,15 |
| 2.2.9 | Обслуживание электрических сетей | | 8714,83 | 21815,94 | 21456,38 | 9074,38 | 23715,29 |
| 2.2.10 | Очистка кровли | | 0,00 | 19962,05 | 18370,38 | 1591,67 | 21700,00 |
| 2.2.11 | Ремонт домофонов | | | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |
| 2.2.12 | Ремонт забора, калитки, контроллера | | 0,00 | 11456,25 | 11456,25 | 0,00 | 11456,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2.2.13 | Содержание и мелкий ремонт подъездов | | 609,73 | 4309,33 | 4238,31 | 680,75 | 4684,51 |
| 2.2.14 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | | 3532,49 | 28915,37 | 28438,81 | 4009,04 | 31432,82 |
| 2.2.15 | Уборка лестничных клеток | | 28454,80 | 160728,89 | 158079,89 | 31103,80 | 174722,38 |
| 2.2.16 | Уборка придомовой территории | | 85902,01 | 88635,90 | 86495,35 | 88042,56 | 99943,47 |
| 2.2.17 | Уборка придомовой территории механизированная | | | 41242,50 | 41242,51 | 0,00 | 41242,50 |
| 2.2.18 | Услуги банка | | 3850,28 | 10849,94 | 10671,12 | 4029,10 | 11794,56 |
| 2.2.19 | Услуги РКЦ | | 411,46 | 1110,52 | 1092,21 | 429,76 | 1207,20 |
| 2.2.20 | Услуги управления | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | 16554,49 | 61313,52 | 60303,00 | 17565,01 | 66651,64 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | | 3320,57 | 12385,33 | 12181,21 | 3524,69 | 13463,63 |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | | 18970,96 | 41202,91 | 40523,84 | 19650,03 | 44790,15 |
| | | | 205826,23 | 764232,63 | 751636,39 | 218422,47 | 830767,90 |
| 3. | Прочие услуги | | 63829,03 | 94917,25 | 74687,35 | 84058,93 | 65182,48 |
| 3.1 | Установка, замена счетчиков, отключение стояков | | 8206,77 | 2500,00 | | 10706,77 | |
| 3.2 | Ремонт ворот | | | 8960,25 | 10286,50 | -1326,25 | 1000,00 |
| 3.3 | Замена угля в фильтре для воды | | 39303,94 | 20385,00 | 2883,59 | 56805,35 | |
| 3.4 | Очистка воды, промывка розливов | | 16318,32 | 63072,00 | 61517,26 | 17873,06 | 64182,48 |
| 4. | Реклама, аренда | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | | | 1% | от начисленной суммы на содержание и ремонт | | 8687,45 |
| | Итого | | 264843,73 | 1100214,15 | 1132505,35 | 246370,85 | 1217912,78 |
| Доходы по начислению квартплаты . | | | 1005296,90 | | | | |
| Прочие доходы | | | 94917,25 | | | | |
| Доходы всего | | | 1100214,15 | | | | |
| Расходы всего | | | 1217912,78 | | в том числе | | |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | за 2015 год | 204640,45 | по | | | | контроль |
| | | | коммунальным | по содержанию | прочие услуги | | |
| | | | | | | | |
| | за 2016 год | -117698,63 | 63 110,66 | 84 322,74 | 29734,77 | -117698,63 | |
| | Всего | 86941,82 | | | | | |
| Задолженность населения по оплате | | | 246370,85 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | | | -364069,48 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | | | -159429,03 | | | | |

Жакошмет

Т. Селиз

Селиз Т.М.