

Отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Коостромская, д.5, общая площадь жилого дома 15510,6 кв.м, офисов 3813,3 кв.м



Утверждено
Ю.М.Карелина

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Наисчено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое исполнение УК
1	Коммунальные услуги						
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	981 636,39	5 270 823,87	5 424 467,82	827 992,44	5 411 526,15
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	-24 988,96	662 073,21	679 772,44	-42 688,19	679 826,74
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	984,00	-93 398,23	916744,81	974 051,75	-150 705,17	975 934,14
1.4	Подогрев воды	52,43	1 101 386,97	3 011 463,51	3 094 519,02	1 018 331,46	3 011 463,51
1.5	Электронергия (освещение МОП)	3,38	-504,57	680 542,34	673 555,00	6 482,77	744 301,76
2	Содержание и ремонт общего имущества						
2.1	Текущий ремонт по сметам	20,65	-858,82	1 143 812,78	2 569,61	-3 428,43	5 500 552,77
2.1.1	Текущий ремонт по сметам			1 004,69	4 690 483,54	1 255 137,17	925 827,83
2.1.2	Ремонт канализации в подвале и на чердаке			808218,30	789 480,69	19 742,30	197 532,00
2.1.3	Замена стекла на запанной лестнице						1 274,00
2.1.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия двора						12 353,25
2.1.5	Ремонт канализации на чердаке и в подвале						268 945,41
2.1.6	Ремонтливневой канализации						26 692,15
2.1.7	Ремонт козырьков						21 999,00
2.1.8	Ремонт Придомового озеленения						8 495,80
2.1.9	Ремонт системы водоснабжения и стояка						6 277,00
2.1.10	Ремонт теплового узла						214 917,32
2.1.11	Ремонт чердака и кровли						31 162,20
2.1.12	Ремонт теплового узла и системы теплоснабжения						100 555,20
2.1.13	Ремонт двери						23 246,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.						
2.2.1	Благоустройство детской площадки		1 142 808,09	3 993 589,63	3 901 017,45	1 235 380,27	4 574 724,94
2.2.2	Благоустройство территории		-	5 957,22	5 819,13	138,09	12 378,50
2.2.3	Вывоз мусора		-	6 370,92	6 223,24	147,68	7 298,00
2.2.4	Дератизация и дезинсекция		149 641,26	254 854,35	248 946,78	155 548,83	291 940,00
2.2.5	Изготовление информационных стендов, вывесок и табличек		-	9 026,49	8 817,26	209,24	10 340,00
2.2.6	Обслуживание системы вентиляции		-	8 860,63	8 655,24	205,39	10 150,00
2.2.7	Содержание и мелкий текущий ремонт подъездов		-	872,97	852,73	20,24	1 000,00
2.2.8	Обслуживание переговорно-замкового устройства		2 900,34	53 813,33	52 565,93	4 147,14	58 088,34
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		7 369,11	50 256,78	49 091,82	8 534,07	57 570,00
2.2.10	Обслуживание теплосети		12 750,98	50 709,28	49 533,83	13 926,43	61 644,09
2.2.11	Обслуживание электрических сетей		5 021,04	34 634,54	33 831,70	5 823,88	39 674,45
2.2.12	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		49 296,32	60 357,44	58 958,35	50 695,42	69 140,48
2.2.13	ОДН -электронергия в пределах норматива			25 826,73	25 228,06	598,67	29 584,96
2.2.14	Очистка кровли			233 478,07	228 066,01	5 412,07	267 453,11
2.2.15	Промывка системы отопления и теплообменников			1 745,94	1 705,47	40,47	2 000,00
2.2.16	Прочистка канализации по заявкам		-	68 829,18	67 233,71	1 595,47	78 845,00
2.2.17	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента:			7 332,93	7 162,95	169,98	8 400,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.			4 177,05	4 080,22	96,82	4 784,88
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:			5 145,73	5 026,45	119,28	5 894,52
				10 619,55	10 373,39	246,16	12 164,88

2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:			2 181,82	2 131,24	50,57	2 499,31
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:			6 042,62	5 902,55	140,07	6 921,92
2.2.22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:			2 960,99	2 892,35	68,64	3 391,86
2.2.23	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:			7 625,40	7 448,65	176,76	8 735,03
2.2.24	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:			4 334,18	4 233,72	100,47	4 964,88
2.2.25	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:			1 364,22	1 332,60	31,62	1 562,74
2.2.26	Содержание лифтового оборудования	158 734,88	467 530,79	456 693,33	169 572,33	535 564,48	
2.2.27	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 007,64	41 902,48	40 931,17	3 978,95	48 000,00	
2.2.28	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	69 206,99	271 158,08	264 872,58	75 492,49	310 616,20	
2.2.29	Уборка лестничных клеток	224 621,72	431 228,68	421 232,72	234 617,68	493 979,80	
2.2.30	Уборка придомовой территории	233 713,36	985 280,69	962 441,69	256 552,36	1 128 655,81	
2.2.31	Уборка придомовой территории механизированная		64 167,53	62 680,12	1 487,42	73 505,00	
2.2.32	Услуги банка	36 573,03	33 372,21	32 598,64	37 346,60	38 228,44	
2.2.33	Услуги РКЦ	1 820,86	4 240,31	4 142,02	1 919,15	4 857,35	
2.2.34	Расходы на оплату труда						
	Расходы на оплату труда	119 446,85	501 934,77	490 299,83	131 081,80	574 974,83	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	10 504,32	101 390,82	99 040,57	12 854,58	116 144,92	
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	58 199,39	174 004,89	169 971,42	62 232,86	199 325,56	
2.2.35	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					30 193,64	
2.2.36	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					49 080,29	
3.	Прочие услуги	4 120,00	44 636,00	44 446,02	4 309,98	2 580,00	
3.1	Домофон					0,00	
3.2	Замена счетчиков, опломбировка, отключение стояков	4 120,00	44 636,00	44 446,02	4 309,98	2 580,00	
4.	Прочие доходы (реклама, аренда, пенни)	500,00	75 575,36	76 321,14	-245,78	22 672,61	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета					48 018,08	
5.	Итого	1,00%	от начисленной суммы	10 192 843,16	10 235 718,52	2 087 193,81	11 064 623,54
Доходы по начислению квартплаты			10 072 631,80				
Прочие доходы			120 211,36				
Доходы всего			10 192 843,16				
Расходы всего			11 064 623,54				
Нормативная прибыль + (убыток -)			-949 434,86р.				
			871 780,38р.				
Всего			1 821 215,24р.				
Задолженность населения по оплате			2 087 193,81р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			2 958 974,19р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			3 908 409,05р.				

Нормативная прибыль в том числе		
по	коммунальным	Прочие
за 2016 год	-141 091,50р.	66 695,06р.
за 2017 год	140 702,28	15 684,82
Всего	-281 793,78р.	82 379,88р.

Экономист
Смирнова Г.М.

Г. Смирнова