


Отчет Угла выполняющей организации ООО "Вологдагострой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Костромская, д.7, общая площадь жилого дома 8919,2 кв.м, офисов 1648 кв.м

Директор ООО "ВАС-Сервис"  Ю.М.Карелина
 Утверждено

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее saldo	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое исполнение УК
1	Коммунальные услуги		589 108,90	2 783 624,21	2 986 717,51	386 015,60	2 866 161,98
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	646,47	366 101,87	373 569,55	-6 821,21	414 992,16
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	-39 832,74	507 504,11	541 489,51	-73 818,14	532 378,21
1.3	Водоснабжение ОДН	984,00	3 379,68			3 379,68	1 536 797,65
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)		578 050,05	1 536 797,65	1 683 081,72	431 765,98	381 993,96
1.5	Подогрев воды		47 064,02	373 220,58	388 576,73	31 707,87	
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	52,43	-198,58			-198,58	
2	Содержание и ремонт общего имущества	3,38	508 206,48	2 385 949,49	2 434 972,82	459 183,15	2 380 384,25
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.	20,62	6 078,01	259 206,16	259 992,67	5 291,50	198 943,84
2.1.1	Замена светильников						8 669,98
2.1.2	Герметизация кирпичной кладки на торце фасада						10 500,00
2.1.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия двора						143 923,29
2.1.4	Ремонт подъездов						30 414,90
2.1.5	Ремонт теплого пола, замена манометра						5 435,67
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.		502 128,47	2 126 743,33	2 174 980,15	453 891,65	2 181 440,41
2.2.1	Благоустройство территории		0,00	6 185,90	6 185,90	0,00	6 185,90
2.2.2	Вывоз мусора		38 600,12	150 375,44	161 967,56	27 008,00	162 448,65
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
2.2.4	Изготовление информационных стендов, вывесок и табличек		0,00	3 275,91	2 856,17	419,74	
2.2.5	Обеспечение системы вентиляции			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.6	Обслуживание перетоворно-замкового устройства		2 769,12	27 832,74	30 509,38	92,48	30 600,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		5 900,96	32 616,68	36 424,51	2 093,14	36 532,70
2.2.8	Обслуживание теплосетей		7 035,74	18 752,09	21 222,77	4 565,06	21 285,81
2.2.9	Обслуживание электрических сетей		5 289,59	22 999,47	25 566,48	2 722,58	25 642,42
2.2.10	ОДН - водоснабжение в пределах норматива			19 524,19	17 022,55	2 501,64	17 462,59
2.2.11	ОДН - электроэнергия в пределах норматива			102 080,42	89 000,83	13 079,59	91 301,57
2.2.12	Содержание и мелкий ремонт подъезда		14 585,92	34 606,12	35 391,02	13 801,02	35 496,14
2.2.13	Прочистка канализации по заявкам		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
2.2.14	Промывка системы отопления и теплообменников			95 950,59	83 656,42	12 294,17	85 819,00
2.2.15	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:			5 637,74	4 915,38	722,36	5 042,44
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.			10 104,00	9 010,34	1 093,66	9 037,10
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:			14 324,57	12 489,16	1 835,42	12 812,02
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:			2 946,32	2 560,09	386,23	2 626,27
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:			7 739,10	6 747,49	991,61	6 921,92
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:			3 632,68	3 167,23	465,45	3 249,10

2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:				10 262,35	8 947,43	1 314,93	9 178,73
2.2.22	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:				5 856,10	5 105,76	750,34	5 237,74
2.2.23	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:				2 775,17	2 419,59	355,58	2 482,14
2.2.24	Содержание лифтового оборудования	33 005,47			136 741,83	145 495,23	24 252,07	148 464,40
2.2.25	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	5 074,87			46 796,46	47 857,85	4 013,48	48 000,00
2.2.26	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	47 376,94			155 902,53	173 297,20	29 982,27	166 649,25
2.2.27	Уборка лестничных клеток	91 761,90			327 954,40	338 460,80	81 255,50	339 466,12
2.2.28	Уборка придомовой территории	121 192,21			356 878,55	368 405,66	109 665,10	369 499,92
2.2.29	Уборка придомовой территории механизированная	15 381,55			20 985,00	20 456,19	528,80	20 985,00
2.2.30	Услуги банка	942,72			19 994,70	20 448,20	14 928,05	20 508,94
2.2.31	Услуги РКЦ				3 221,35	3 862,73	301,33	2 606,03
2.2.32	Расходы на управление							
	Расходы на оплату труда	65 700,34			305 740,70	312 675,22	58 765,81	313 603,95
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	7 816,30			61 759,62	63 160,40	6 415,53	63 348,00
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	39 694,72			105 990,62	108 394,60	37 290,74	108 716,56
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение				0,00	0,00	0,00	8 080,13
2.2.34	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия							8 361,40
4.	Прочие услуги	1 248,81			3 750,00	3 790,96	1 207,85	3 750,00
	Домофон	-1,19					-1,19	0,00
	Установка, замена, опломбировка счетчиков, отключение стояков и т.п.	1 250,00			3 750,00	3 790,96	1 209,04	3 750,00
	Прочие доходы (реклама, аренда, пени)	201,35			40 632,53	31 678,41	9 155,47	12 189,76
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета		1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				23 859,49
	Итого	1 098 765,54			5 213 956,23	5 457 159,70	855 562,07	5 302 787,02
	Доходы по начислению квартплаты				5 169 573,70 руб.			
	Прочие доходы				44 382,53 руб.			
	Доходы всего				5 213 956,23 руб.			
	Расходы всего				5 302 787,02 руб.			
	Нормативная прибыль + (убыток -)							
		за 2016год			907 864,10р.	860 141,58р.	47 722,52р.	
		за 2017год			88 830,79р.	18 294,26	12 001,24	
		Всего			819 033,32р.	841 847,32	59 723,76	
	Задолженность населения по оплате				855 562,07р.			
	Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период				944 392,86р.			
	Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом				36 528,75р.			

Экономист

Смирнова Г.М.

