

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. Новгородская, д.2а, общая площадь помещений 14091,87 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность собственников	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		305 713,53	1 398 312,87	1 300 264,22	403 762,18	1 427 399,86
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	18,44	20 956,43	123 088,04	110 737,15	33 307,32	125 882,12
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	26,09	9 919,27	176 454,11	157 896,23	28 477,15	176 025,03
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	962,88	256 509,66	1 001 773,74	941 380,40	316 903,00	1 013 369,73
1.4	Подогрев воды	52,31	18 328,17	96 996,98	90 250,44	25 074,71	112 122,98
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	2,80	0,00			0,00	
2.	Содержание и ремонт общего имущества	10,00	329 071,27	1 687 036,51	1 594 699,01	421 408,77	1 883 920,90
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		6 829,81	36783,02	34769,76	8 843,08	41 075,76
2.1.1	Присоединение энергопринимающего устройства, ремонт короба, ремонт офиса						41 075,76
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		322 241,46	1 650 253,49	1 559 929,25	412 565,69	1 842 845,14
2.2.1	Благоустройство территории		30,75	18 580,10	18 610,85	0,00	18 580,10
2.2.2	Дератизация и дезинсекция		816,63	30 438,48	31 255,12	0,00	30 438,48
2.2.3	Изготовление ключей		2,31	150,00	152,31	0,00	150,00
2.2.4	Обслуживание сантехнического оборудования		290,28	42 392,34	40 072,06	2 610,56	47 339,71
2.2.5	Обслуживание теплосетей		1 469,29	23 282,80	22 008,45	2 743,64	26 000,00
2.2.6	Обслуживание электрических сетей		7 902,95	51 142,25	50 178,53	8 866,67	59 279,14
2.2.7	Текущий ремонт общего имущества		518,07	16 077,83	15 197,83	1 398,07	17 954,18
2.2.8	обслуживание		56 265,03	119 028,56	104 140,92	71 152,67	132 919,70
2.2.11	Уборка площадей общего пользования		63 855,72	211 433,89	198 178,48	77 111,13	239 678,94
2.2.12	Уборка придомовой территории		30 008,53	417 317,27	397 139,33	50 186,47	469 166,33
2.2.13	Уборка придомовой территории механизированная		540,38	26 960,00	27 500,38	0,00	26 960,00
2.2.14	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		126 607,64	378 858,88	358 122,59	147 343,93	423 073,34
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		16 430,09	76 529,49	72 340,76	20 618,82	85 460,81

	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги,		4 093,74	74 616,34	70 532,32	8 177,76	83 324,39	
2.2.16	Услуги банка		13 410,05	163 445,26	154 499,32	22 355,99	182 520,02	
3.	Прочие доходы			2 187,40	2 187,40	0,00	656,22	
3.1	Прочие доходы (реклама. аренда, установка счетчиков)			2 187,40	2 187,40	0,00	656,22	
4	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					16 870,37
5	Итого		634 784,80	3 087 536,78	2 897 150,63	825 170,95	3 328 847,35	
Доходы всего				3 087 536,78 руб.				
Расходы всего				3 328 847,35 руб.				
Нормативная прибыль + (убыток -)		на начало периода за отчетный период всего на отчетную дату			<i>в том числе</i>			
					<i>по коммунальным</i>	<i>по содержанию</i>	<i>по прочим</i>	
				-114 506,46р.	-	29 086,99	213 754,76	1 531,18
				241 310,57р.	-			
				355 817,02р.	-			
Задолженность по оплате				825 170,95р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период				- 1 066 481,52р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом				- 1 180 987,97р.				

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.