

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдагروстрой-Сервис" за 2016 год
по адресу г. Вологда, ул. Новгородская, д.4, общая площадь жилого дома 11586,4 кв.м, офисов 3399,5 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		660518,36	5501578,56	5232951,01	929145,91	5757695,74
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	27434,08	467885,30	475152,13	20167,25	455006,87
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	2783,63	651794,56	659059,24	-4481,05	703172,34
1.3	Водоснабжение ОДН	29,97	3770,52	32593,48	44887,80	-8523,80	
1.4	Отопление	965,24	605110,28	2255595,52	2379231,46	481474,34	2317263,91
1.5	Подогрев воды	51,43	22387,25	546107,99	527389,13	41106,11	585311,84
1.6	Электроэнергия						
1.7	Электроэнергия (освещение МОП)	3,23	-967,40	1547601,71	1147231,25	399403,06	1696940,78
2	Содержание и ремонт общего имущества	20,21	654370,49	3241988,35	3421891,36	474467,48	3461701,89
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			386355,80	407795,29	-21439,49	412539,61
2.1.1	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения						41729,34
2.1.2	Ремонт системы теплоснабжения и теплового узла						72231,89
2.1.3	Ремонт системы освещения мест общего пользования						258738,40
2.1.4	Ремонт цоколя и отмостки						27629,98
2.1.5	Установка замков и доводчиков						4710,00
2.1.6	Установка решетки						7500,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		654370,49	2855632,55	3014096,07	495906,97	3049162,28
2.2.1	Благоустройство и озеленение придомовой территории и детской площадки			38357,59	38248,26	109,33	40327,96
2.2.2	Восстановление отмостки и спусков в подвал			1080,00	1080,00	0,00	1080,00
2.2.3	Вывоз мусора		43029,30	206111,84	219847,11	29294,04	220726,32
2.2.4	Дератизация и дезинсекция		0,00	5514,96	5514,96	0,00	5514,96
2.2.5	Изготовление ключей		0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
2.2.6	Изготовление табличек		0,00	4870,00	4870,00	0,00	4870,00
2.2.7	Обслуживание теплосетей		4277,99	25239,89	29005,51	512,37	27649,51
2.2.8	Обслуживание переговорно-замкового устройства		4129,21	42593,73	45062,75	1660,19	45510,00
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		12007,59	82228,93	87152,64	7083,88	88242,19
2.2.10	Обслуживание электрических сетей		12100,47	12627,74	13328,48	11399,74	13483,54
2.2.11	Очистка кровли		0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
2.2.12	Промывка теплообменника		0,00	42619,41	42619,41	0,00	44808,70
2.2.13	Прочистка канализации по заявкам		0,00	6500,00	6499,99	0,00	6500,00
2.2.14	Содержание лифтового оборудования		67852,35	426584,93	450256,80	44180,48	455495,12
2.2.15	Содержание и мелкий ремонт подъездов		1804,42	20643,12	21654,06	793,48	22118,11

2.2.16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		3232,77	44953,45	47447,99	738,23	48000,00
2.2.17	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		23599,74	141651,06	149860,62	15390,17	151604,11
2.2.18	Уборка лестничных клеток		68880,19	608456,17	642589,81	34746,55	650065,75
2.2.19	Уборка придомовой территории		77425,16	415042,17	439633,98	52833,35	445141,65
2.2.20	Уборка придомовой территории механизированная			26260,00	26260,00	0,00	26260,00
2.2.21	Услуги банка		49142,26	53275,96	56232,33	46185,89	56886,54
2.2.22	Услуги РКЦ		960,77	5452,93	5755,52	658,18	5822,48
2.2.23	Услуги управления в т.ч.						
	Расходы на оплату труда		247654,48	342405,24	361405,84	228653,88	365610,46
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		5903,28	69165,85	73003,98	2065,16	73853,31
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		32370,49	230097,57	242866,05	19602,01	245691,57
3.	Прочие услуги		539,85	2056,69	2596,54	0,00	2056,69
3.1.	Домофон		539,85	346,69	886,54	0,00	346,69
3.1.	Установка, замена, опломбировка счетчиков			1710,00	1710,00	0,00	1710,00
						0,00	
4.	Прочие доходы (реклама, аренда)			119171,09	119171,09	0,00	35751,33
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета			1% от начисленной суммы на содержание и ремонт			32419,88
5.	Итого		1315428,70	8864794,69	8776610,00	1403613,39	9289625,53
Доходы по начислению квартплаты			8743566,91				
Прочие доходы			121227,78				
Доходы всего			8864794,69				
Расходы всего			9289625,53				
Нормативная прибыль + (убыток -)			в том числе				
	За 2015 год	407444,33	по коммунальным	по содержанию	по прочим	контроль	
	За 2016 год	-424830,84	256 117,18	252 133,42	83419,76	-424830,84	
	Всего	-17386,51					
Задолженность населения по оплате			1403613,39				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-1828444,23				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-1420999,90				

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.