

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.46, общая площадь жилого дома 4488,30 кв.м, офисов 1164,70 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		281 427,94	1 891 318,41	1 937 172,69	235 573,66	1 906 272,81
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	20 558,17	159 532,01	170 781,56	9 308,62	166 925,77
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	4 982,04	241076,85	256361,96	-10 303,07	264 094,83
1.3	Отопление	965,24	225 928,38	969 730,65	1 064 960,83	130 698,20	957 161,70
1.4	Подогрев воды	51,43	30 298,70	173 412,32	186 681,65	17 029,37	188 255,30
1.5	Электроэнергия (в т.ч. освещение МОП)	3,23	-339,35	347566,58	258 386,69	88 840,54	329 835,21
2	Содержание и ремонт общего имущества	17,15	257 943,04	1119303,24	1 217 617,48	159 628,80	974 413,45
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			137323,72	149385,58	-12 061,86	119 547,66
2.1.1	Ремонт крыльца						10 972,66
2.1.2	Установка замков						1 662,00
2.1.3	Установка насоса						17 600,00
2.1.4	Замена светильников в подъездах						86 793,00
2.1.5	Ремонт системы теплоснабжения						2 520,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		257 943,04	981 979,52	1 068 231,90	171 690,66	854 865,79
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки			20 331,28	20331,28	0,00	20 331,28
2.2.2	Вывоз мусора		13 760,49	100 267,18	106842,65	7 185,02	85 502,15
2.2.3	Изготовление информационных стендов			5 616,00	5616,00	0,00	5 616,00
2.2.4	Мелкий текущий ремонт подъездов		18 459,35	11 747,04	13761,17	16 445,22	6 951,62
2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства		2 132,13	16 575,66	18031,59	676,20	14 430,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		9 237,72	17 811,63	19376,12	7 673,23	15 505,98
2.2.7	Обслуживание теплосетей		2 564,17	11 984,26	13036,90	1 511,53	10 432,94
2.2.8	Обслуживание электрических сетей		12 363,40	7 565,17	10162,99	9 765,58	6 585,89
2.2.9	Промывка теплообменника			2 130,00	2130,00	0,00	2 130,00
2.2.10	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		36 125,86	62 264,38	67733,39	30 656,85	54 204,48
2.2.11	Уборка лестничных клеток		36 463,49	102 332,99	111321,43	27 475,05	89 086,35
2.2.12	Уборка придомовой территории		64 642,89	264 243,39	294825,53	34 060,75	230 038,03

2.2.13	Уборка придомовой территории механизированная			29 537,50	29537,50	0,00	29 537,50	
2.2.14	Услуги банка		6 523,03	24 656,60	26822,32	4 357,31	21 464,89	
2.2.15	Услуги РКЦ		341,50	2 523,66	2745,32	119,92	2 196,98	
2.2.16	Услуги управления в т.ч.:							
	Расходы на оплату труда		39 223,27	159 892,36	173936,54	25 179,09	139194,87	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		2 021,19	32 298,25	35135,18	-809,13	28117,36	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда)		14 077,86	107 448,26	116886,00	4 640,12	93539,47	
3.	Прочие услуги		0,00	2 850,70	2 850,70	0,00	2 850,70	
3.1	Домофон					0,00		
3.2	Установка, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка			2850,70	2 850,70	0,00	2 850,70	
4.	Прочие доходы (реклама, аренда, установка счетчиков)			14346,10	14 346,10	0,00	4 303,83	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					11 193,03
5.	Итого		539 370,98	3 027 818,45	3 171 986,97	395 202,46	2 899 033,82	
Доходы по начислению квартплаты			3 010 621,65 руб.					
Прочие доходы			17 196,80 руб.					
Доходы всего			3 027 818,45 руб.					
Расходы всего			2 899 033,82 руб.					
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2015 год	374 692,18р.	<i>в том числе</i>			
			За 2016 год	128 784,63р.	по коммунальным	по содержанию	по прочим	контроль
			Всего	503 476,81р.	14 954,40	133 696,76	10 042,27	128 784,63
Задолженность населения по оплате			395 202,46р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 266 417,83р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			108 274,35р.					

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.