

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" 2016 год
перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул.Новгородская, д. 4 в, общая площадь жилого дома 5074,4 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		-62 331,82	225 193,57	243 705,05	-80 843,30	257 327,78
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	-19 879,62	87 493,19	93 145,58	-25 532,01	99 461,41
1.2	Водоснабжение	29,97	42 452,20	137 700,38	150 559,47	-55 311,29	154 165,68
1.4	Электроэнергия (освещение МОП)	4,05	0,00			0,00	3 700,69
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,72	404 814,73	1 322 591,76	1 329 324,19	398 082,30	1 093 731,14
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		8 037,58	50972,20	51231,67	7 778,11	42 152,00
2.1.1	Замена ОДПУ воды						5352,00
2.1.2	Изготовление и установка дорожного знака						36800,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		396 777,15	1 271 619,56	1 278 092,52	390 304,19	1 051 579,14
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		0,00	8 182,85	8 182,85	0,00	6 766,89
2.2.2	Вывоз мусора		29550,98	116 636,72	117 230,44	28 957,26	96 453,96
2.2.3	Изготовление информационных стендов, табличек		0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2.2.4	Обследование системы вентиляции			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		1945,31	19 520,88	18 116,09	3 350,10	14 905,42
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		11659,68	24 123,85	24 246,65	11 536,88	19 949,47
2.2.7	Обслуживание электрических сетей		12670,30	34 694,76	34 871,37	12 493,70	28 691,20
2.2.9	Очистка кровли		0,00	3 900,00	3 899,99	0,00	3900,00
2.2.10	Покраска поребриков		0,00	4 900,00	4 900,01	0,00	4 900,00
2.2.11	Ремонт калитки, контроллера		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
2.2.12	Ремонт распашных ворот		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2.2.13	Содержание и мелкий ремонт подъезда		948,41	8 949,68	7 964,71	1 933,38	6 553,14
2.2.14	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		10520,39	62 327,72	62 392,61	10 455,50	51 334,91
2.2.15	Уборка лестничных клеток		82076,04	303 695,53	300 023,05	85 748,52	246850,66
2.2.16	Уборка придомовой территории		124137,97	340 889,54	350 896,70	114 130,81	280 846,64
2.2.17	Уборка придомовой территории механизированная			24 812,50	24 812,50	0,00	24 812,50

2.2.18	Услуги банка		23121,80	23 293,06	23 411,63	23 003,23	19 262,44	
2.2.19	Услуги РКЦ		1393,38	2 384,10	2 396,24	1 381,24	1 971,56	
2.2.20	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		53766,08	150 883,58	151 651,63	52 998,03	124 774,76	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		5674,21	30 478,48	30 633,63	5 519,07	25 204,50	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		39312,59	101 394,31	101 910,44	38 796,46	83 849,09	
			396 777,15	1 271 619,56	1 278 092,52	390 304,18	1 051 579,14	
3.	Прочие услуги		-620,63	17850,25	11094,64	6 134,98	17850,25	
	Установка, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка			750,00	500,00	250,00	750,00	
	Дополнительные услуги (ремонт привода, ремонт ворот)			17100,25	10 594,64	6 505,61	17 100,25	
4.	Прочие доходы (аренда, реклама)			19055,18	19 055,18		5 716,55	
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					13 225,92
6.	Итого		341 862,28	1 584 690,76	1 603 179,06	323 373,98	1 387 851,64	
Доходы по начислению квартплаты			1 547 785,33 руб.					
Прочие доходы			17 850,25 руб.					
Доходы всего			1 584 690,76 руб.					
Расходы всего			1 387 851,64 руб.					
Нормативная прибыль + (убыток -)			в том числе					
			За 2015 год	504 672,37р.	по коммунальным	по содержанию	по прочим	контроль
			За 2016 год	196 839,12р.	- 32 134,21	215 634,70	13 338,63	196 839,12
Всего			701 511,49р.					
Задолженность населения по оплате			323 373,98р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 126 534,86р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			378 137,51р.					

Экономист

Г. Смирнова

Смирнова Г.М.