

**Головой отчет управляющей организации ООО "Вологдагэстррой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Новгородская, д.2а, общая площадь помещений 14091,87 кв.м**

Директор ООО "ВАС-Сервис" 

Ю.М.Карелина

Утверждаю

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность собственников	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		403 762,18	1 377 104,45	1 280 824,11	500 042,52	1 421 009,95
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	22,81	33 307,32	129 584,30	128 729,53	34 162,09	136 918,26
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	31,59	28 477,15	180 147,26	125 635,75	82 988,66	190 791,79
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	984,00	316 903,00	993 406,12	934 597,92	365 711,80	990 115,53
1.4	Подогрев воды	52,43	25 074,71	83 966,17	91 860,91	17 179,97	103 184,37
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,25	0,00			0,00	
2.	Сохранение и ремонт общего имущества	10,00	421 408,79	1 686 917,50	1 570 348,07	537 978,22	1 908 090,41
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		8 843,08	43 995,10	40 954,95	11 883,23	49 763,33
2.1.1	Текущий ремонт по сметам						13 455,00
2.1.2	Ремонт кровли						5 680,71
2.1.3	Ремонт системы ГВС, теплоснабжения, канализации, установка прибора учета воды						30 627,62
2.2.	Сохранение общего имущества, в т.ч.		412 565,71	1 642 922,40	1 529 393,12	526 094,99	1 858 327,08
2.2.1	Благоустройство территории		0,00	2 732,92	2 544,07	188,85	3 091,24
2.2.2	Дератизация и дезинсекция		0,00	26 910,26	25 050,70	1 859,55	30 438,48
2.2.3	Обслуживание сантехнического оборудования		2 610,56	37 450,51	34 862,60	5 198,47	42 360,67
2.2.4	Обслуживание теплосетей		2 743,64	25 578,77	23 811,22	4 511,19	28 932,42
2.2.5	Обслуживание электрических сетей		8 866,67	65 922,12	61 366,77	13 422,02	74 565,22
2.2.6	ОДН -водоснабжение в пределах норматива			6 364,11	5 924,33	439,77	7 198,51
2.2.7	ОДН -электроэнергия в пределах норматива			0,00	0,00	0,00	
2.2.8	Промывка системы отопления и теплообменников			1 883,10	1 752,98	130,13	2 130,00
2.2.9	Прочистка канализации по заявкам			11 139,49	10 369,73	769,76	12 600,00
2.2.10	Текущий ремонт общего имущества		1 398,07	38 547,85	35 884,11	4 061,80	43 601,88
2.2.11	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		71 152,67	200 259,37	186 421,04	84 991,00	226 515,51
2.2.12	Уборка площадей общего пользования		77 111,13	217 806,01	202 755,17	92 161,97	246 362,70
2.2.13	Уборка придомовой территории		50 186,47	446 634,84	415 771,46	81 049,85	505 193,44
2.2.14	Уборка придомовой территории механизированная		0,00	13 791,75	12 838,72	953,04	15 600,00
2.2.15	Услуги банка		22 355,99	24 646,99	22 943,83	24 059,15	27 878,47
2.2.16	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		147 343,93	337 873,70	314 525,94	170 691,69	382 172,56
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		20 618,82	68 250,49	63 534,24	25 335,07	77 198,86
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		8 177,76	117 130,12	109 036,19	16 271,69	132 487,13
3.	Прочие доходы		0,00	670,30	670,30	0,00	670,30
3.1	Прочие услуги (замена, установка счетчиков, стенок)			670,30	670,30	0,00	670,30
4	Прочие доходы (реклама, аренда, пени)		2 603,02	464,85	3 067,87	0,00	920,36
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	825 170,97	3 065 157,10	2 854 910,35	1 038 020,74	3 347 560,20
Итого			825 170,97	3 065 157,10	2 854 910,35	1 038 020,74	3 347 560,20

Доходы всего

3 065 157,10 руб.

Расходы всего

3 347 560,20 руб.

Нормативная прибыль + (убыток -)

-226 789,80р.

на начало периода
за отчетный период

282 403,10р.

-

всего на отчетную дату

509 192,90р.

Задолженность по оплате

1 038 020,74р.

Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период

1 320 423,84р.

Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом

1 547 213,64р.

Экономист



Смирнова Г.М.

	в том числе		
	по коммунальным	по содержанию	по прочим
	0,00р.	-228 320,98р.	1531,18
	43 903,50	238 042,09	-455,51
	43 903,50	466 363,07	1075,67