

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагострой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. С. Преминаина, д.1, общая площадь жилого дома 7561,20 кв.м, офисов 2149,73 кв.м

Директор ООО "ВАС-Сервис" 

Ю.М.Карелина

Утверждаю

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое исполнение УК
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>509 331,98</b>	<b>3 071 076,15</b>	<b>3 145 748,20</b>	<b>434 659,93</b>	<b>3 137 978,76</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	-1 215,45	335 846,49	328 812,57	5 818,47	344 405,13
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	-61 938,01	465 622,07	495 038,78	-91 354,72	518 578,69
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 155,00	523 182,04	1 835 874,36	1 903 212,47	455 843,93	1 834 546,65
1.5	Подогрев воды	95,32	49 398,90	433 733,23	418 652,63	64 479,50	440 448,29
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,38	-95,50		31,75	-127,25	
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>20,41</b>	<b>425 292,65</b>	<b>2 436 518,27</b>	<b>2 309 522,67</b>	<b>492 288,25</b>	<b>2 546 831,12</b>
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		4 503,22	22 312,54	20 758,99	20 036,77	22 312,54
2.1.1	Текущий ремонт по сметам						1 593,00
2.1.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия двора						46 085,61
2.1.3	Ремонт крыльца, козырька балкона						16 000,00
2.1.4	Ремонт напольной плитки						4654,00
2.1.5	Ремонт кровли						36265,00
2.1.6	Ремонт теплового узла, сантехнические работы						39097,60
2.1.7	Ремонт двери, установка доводчика, замков						4463,33
2.1.8	Установка системы видеонаблюдения						74963,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		420 789,43	2 213 396,73	2 161 934,68	472 251,48	2 323 709,58
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		0,00	5 050,03	4 932,62	117,41	5 301,72
2.2.2	Вывоз мусора		59 979,66	134 714,61	131 582,46	63 111,81	141 428,61
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		0,00	1 226,70	1 198,18	28,52	1 287,84
2.2.4	Обследование системы вентиляции			1 000,00	930,38	69,62	1 000,00
2.2.5	Обслуживание перетоворно-замкового устройства		3 333,84	26 958,43	26 331,64	3 960,63	28 302,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		11 588,48	82 455,80	84 445,68	9 598,60	90 764,65
2.2.7	Обслуживание теплосетей		14 178,82	17 991,29	18 549,74	13 620,37	19 937,79
2.2.8	Обслуживание электрических сетей		10 859,54	21 064,30	23 504,80	8 419,04	25 263,63
2.2.9	ОДН -водоснабжение в пределах норматива			34 896,53	32 467,06	2 429,47	34 896,53
2.2.10	ОДН -электроэнергия в пределах норматива			107 446,13	99 965,81	7 480,32	107 446,13
2.2.11	Изготовление информационных стендов и карманов для них			5 505,00	5 121,75	383,26	5 505,00
2.2.13	Промывка системы отопления и теплообменников		0,00	54 657,92	53 387,11	1 270,81	57 382,00
2.2.14	Прочистка канализации по заявкам и ремонт в подвальной помещении			18 348,80	17 071,37	1 277,43	18 348,80
2.2.15	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:			3 736,00	3 475,90	260,10	3 736,00
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:			4 601,36	4 281,02	320,34	4 601,36
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:			9 496,72	8 835,57	661,16	9 496,72
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:			1 951,52	1 815,66	135,86	1 951,52
2.2.19	Многоквартирном доме:			6 632,23	6 170,50	461,73	6 632,23

2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:				2 648,22	2 463,85	184,37	2 648,22
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:				6 819,57	6 344,80	474,77	6 819,57
2.2.22	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:				3 875,76	3 605,93	269,82	3 875,76
2.2.23	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:				1 220,02	1 135,08	84,94	1 220,02
2.2.24	Содержание лифтового оборудования	79 648,43			292 676,31	285 871,51	86 453,23	307 262,92
2.2.25	Содержание и мелкий ремонт подъездов	1 613,42			28 590,81	27 926,07	2 278,16	30 015,74
2.2.26	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00			48 000,00	44 658,28	3 341,72	48 000,00
2.2.27	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	39 506,19			238 297,54	232 757,06	45 046,67	250 173,98
2.2.28	Уборка лестничных клеток	70 476,33			267 654,87	262 939,90	75 191,29	282 615,37
2.2.29	Уборка придомовой территории	61 827,96			319 510,44	315 500,36	65 838,04	339 108,86
2.2.30	Уборка придомовой территории механизированная	0,00			18 590,00	17 295,78	1 294,22	18 590,00
2.2.32	Услуги банка	9 464,31			18 298,15	17 872,72	9 889,75	19 210,11
2.2.33	Услуги РКЦ	583,13			2 325,11	2 271,05	637,19	2 440,99
2.2.34	Услуги управления							
2.2.35	Расходы на оплату труда	28 539,66			275 821,85	269 408,92	34 952,59	289 568,46
2.2.36	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	4 773,16			55 716,02	54 420,60	6 068,57	58 492,83
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	24 416,50			95 618,71	93 395,55	26 639,66	100 384,22
2.2.35	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение				0,00	0,00	0,00	17 989,34
2.2.36	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия				1 500,00	1 688,25	-140,15	1 500,00
3.	Прочие услуги	48,10			-201,90	0,00	-201,90	
3.1	Домофон							
3.2	Установка, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка	250,00			1 500,00	1 688,25	61,75	1 500,00
4.	Прочие доходы (реклама, аренда)	500,00			82 345,53	83 246,54	-401,01	24 703,66
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета							24 365,18
	Итого	935 172,73			5 591 439,95	5 600 205,66	926 407,02	5 753 368,06
	Доходы по начислению квартплаты				5 507 594,42 руб.			
	Прочие доходы				83 845,53 руб.			
	Доходы всего				5 591 439,95 руб.			
	Расходы всего				5 753 368,06 руб.			
	Нормативная прибыль + (убыток -)	за 2016 год			-186 033,46р.			
		За 2017 год			0,00р.			
		Всего			- 66 902,61			
					347 961,57р.			
	Задолженность населения по оплате				926 407,02р.			
	Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период				1 088 335,13р.			
	Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом				1 274 368,59р.			

ЭКОНОМИСТ

*Т. Савельева*

Смирнова Г.М.