

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. Школьный пер. 2 корпус 1, общая площадь жилого дома 3262,50 кв.м, офисов 802,60 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>337 250,41</b>	<b>1 426 397,45</b>	<b>1 383 927,72</b>	<b>379 720,14</b>	<b>1 424 728,29</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	36 647,32	152 300,33	169 925,30	19 022,35	141 124,75
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	24 240,57	228 839,78	242 948,82	10 131,53	208 836,63
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 316,00	227 029,32	824 679,24	760 122,78	291 585,78	845 997,78
1.5	Подогрев воды	67,29	49 333,20	220 578,10	210 794,65	59 116,65	231 823,68
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,23	0,00		136,17	-136,17	-3 054,55
<b>2.</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>20,41</b>	<b>267 912,51</b>	<b>897 772,08</b>	<b>945140,8</b>	<b>220 543,79</b>	<b>824 684,37</b>
<b>2.1.</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>			<b>23 323,04</b>	<b>23 323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,31</b>
2.1.1	Ремонт теплового узла						5 359,62
2.1.2	Установка замков						3 190,00
2.1.3	Ремонт подъездов						12 874,69
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>267 912,51</b>	<b>874 449,04</b>	<b>921 817,76</b>	<b>220 543,79</b>	<b>803 260,06</b>
2.2.1	Благоустройство территории		0,00	18 231,41	18231,41	0,00	18 231,41
2.2.2	Восстановление (комплектация) противопожарных шкафов		0,00	28 581,60	28581,60	0,00	28 581,60
2.2.3	Вывоз мусора		31 343,31	71 966,16	78189,45	25 120,02	62 150,66
2.2.4	Дератизация и дезинсекция		0,00	1 789,32	1789,32	0,00	1 789,32
2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства		3 349,30	14 652,00	16961,38	1 039,92	14 652,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		6 211,65	29 289,25	29768,33	5 732,57	25 711,99
2.2.7	Обслуживание теплосетей		1 679,08	9 688,52	8633,58	2 734,02	7 500,25
2.2.8	Обслуживание электрических сетей		10 691,45	27 234,10	31220,36	6 705,19	25 016,97
2.2.9	Промывка системы отопления и теплообменников		0,00	17 191,02	17191,02	0,00	17 191,02
2.2.10	Содержание и мелкий ремонт подъездов		1 738,06	5 440,44	5852,46	1 326,03	4 997,53
2.2.11	Содержание лифтового оборудования		50 586,40	144 736,54	146983,52	48 339,42	129 045,84
2.2.12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		9 266,58	48 000,00	57266,58	0,00	48 000,00
2.2.13	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		22 759,23	71 207,01	75064,28	18 901,96	65 410,04
2.2.14	Уборка лестничных клеток		30 509,56	111 423,18	117458,95	24 473,79	102 352,21
2.2.15	Уборка придомовой территории		37 545,22	44 729,34	46433,69	35 840,87	40 448,85

2.2.16	Уборка придомовой территории механизированная			7 850,00	7850,00	0,00	7 850,00	
2.2.17	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		31 592,67	108 815,75	114710,27	25 698,14	99 957,05	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		3 946,54	21 980,78	23171,48	2 755,84	20 191,32	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		19 133,87	73 124,51	77085,65	15 172,73	67 171,44	
2.2.18	Услуги банка		7 134,26	16 798,73	17708,71	6 224,28	15 431,14	
2.2.19	Услуги РКЦ		425,33	1 719,40	1812,54	332,19	1 579,42	
<b>3.</b>	<b>Прочие услуги</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
3.1	Домофон					0,00		
3.2	Установка счетчиков, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка			1000,00			1 000,00	
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы (реклама, аренда)</b>			<b>64018,74</b>	<b>64018,74</b>	0,00	19 205,62	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	<b>1,00%</b>	от начисленной суммы на содержание и ремонт					<b>8 977,72</b>
	<b>Итого</b>		<b>605 162,92</b>	<b>2 389 188,27</b>	<b>2 393 087,26</b>	<b>601 263,93</b>	<b>2 278 596,00</b>	
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>			<b>2 324 169,53 руб.</b>					
<b>Прочие доходы</b>			<b>65 018,74 руб.</b>					
<b>Доходы всего</b>			<b>2 389 188,27 руб.</b>					
<b>Расходы всего</b>			<b>2 278 596,00 руб.</b>					
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>			<i>в том числе</i>					
		За 2015 год	<b>214 281,33р.</b>	<i>по коммунальным</i>	<i>по содержанию</i>	<i>по прочим</i>	<i>контроль</i>	
		За 2016 год	<b>110 592,27р.</b>	<i>1 669,16</i>	<i>64 109,99</i>	<i>44 813,12</i>	<i>110 592,27</i>	
		Всего	<b>324 873,60р.</b>					
<b>Задолженность населения по оплате</b>			<b>601 263,93р.</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>			<b>490 671,66р.</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>			<b>276 390,33р.</b>					

Экономист

*Г. Смирнова*

Смирнова Г.М.