

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2016 год перед собственниками дома
адресу г. Вологда, ул. Школьный пер. 4, общая площадь жилого дома 3553,10 кв.м

по

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженнос ть населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		267 048,29	1 431 542,80	1 357 396,17	341 194,92	1490605,30
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	20 775,33	135 132,71	136 437,12	19 470,92	151156,36
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	8685,73	211 496,37	212 898,53	7 283,57	249071,76
1.4	Отопление	1 316,00	217 388,42	901 918,38	842 094,66	277 212,14	900414,42
1.5	Подогрев воды	67,29	20 296,07	182 995,34	165 964,78	37 326,63	189962,76
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,23	97,26		1,08	-98,34	
2	Содержание и ремонт общего имущества	20,98	319 852,42	892 851,24	910745,52	301 958,14	945865,32
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			42 415,20	43 265,27	-850,07	44933,65
2.1.1	Установка замков и доводчика						5220,00
2.1.2	Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения с						245,40
2.1.3	Ремонт подъездов						39468,25
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		319 852,42	850 436,04	867 480,25	302 808,21	900931,67
	Благоустройство территории		0,00	19 267,48	19267,48	0,00	19267,48
2.2.1	Восстановление (комплектация) противопожарных шкафов			25 356,60	25356,59	0,00	25356,60
2.2.2	Вывоз мусора		42 358,08	63 892,88	63516,52	42 734,44	67686,59
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		0,00	852,72	852,72	0,00	852,72
2.2.4	Обслуживание переговорно-замкового устройства		2 003,86	14 008,22	15391,71	620,36	15984,00
2.2.5	Обслуживание сантехнического оборудования		7 241,34	18 315,43	20132,18	5 424,60	20908,51
2.2.7	Обслуживание электрических сетей		10 558,07	25 645,69	24944,73	11 259,03	27237,46
2.2.8	Покраска поребриков		0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
2.2.9	Промывка системы отопления и теплообменников		0,00	34 511,75	34511,75	0,00	34511,75
2.2.10	Содержание лифтового оборудования		56 488,59	129 917,89	129344,74	57 061,75	142531,15
2.2.11	Содержание и мелкий ремонт подъездов		562,12	4 123,27	4205,90	479,48	4368,09
2.2.12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		5 881,82	48 000,00	53881,82	0,00	48000,00
2.2.13	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		21 586,76	55 507,68	56974,62	20 119,82	59171,65
2.2.14	Уборка лестничных клеток		46 362,66	110 641,10	112858,53	44 145,22	117210,54
2.2.15	Уборка придомовой территории		35 469,68	111 867,65	114109,67	33 227,66	118509,92
2.2.16	Уборка придомовой территории механизированная			6 200,00	6200,00	0,00	6200,00
2.2.17	Услуги банка		10 319,39	12 731,62	12986,79	10 064,23	13487,58

2.2.18	Услуги РКЦ		534,54	1 303,12	1329,23	508,42	1380,49	
2.2.19	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		62 221,94	86 336,42	88066,76	60 491,61	91462,75	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		5 036,34	17 439,96	17789,49	4 686,81	18475,48	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда)		10 249,49	58 018,41	59181,20	9 086,70	61463,32	
3	Прочие услуги		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.1	Установка, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка		500,00		500,00	0,00	0,00	
4.	Прочие доходы (реклама, аренда)		-3 409,20	23 633,66	20 224,46	0,00	7090,10	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					8928,51
	Итого		583 991,51	2 348 027,70	2 288 866,15	643 153,06	2 452 489,23	
Доходы по начислению квартплаты			2 324 394,04 руб.					
Прочие доходы			23 633,66 руб.					
Доходы всего			2 348 027,70 руб.					
расходы всего			2 452 489,23 руб.					
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2015 год		-290 582,59р.			
			За 2016 год		- 104 461,53р.			
			Всего		- 395 044,12р.			
			643 153,06р.					
Задолженность населения по оплате			643 153,06р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 747 614,59р.					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			- 1 038 197,18р.					

Экономист

Т. Смирнова

Смирнова Г.М.