

директор ООО "ВАС-Сервис"

Утверждаю  
Силантьев Н.Н.

Годовой отчет управляющей организации ООО "Вологдагрострой-Сервис" за 2016 год перед собственниками дома по адресу  
г. Вологда, ул. Воркутинская, д.146, общая площадь жилого дома 5685,70 кв.м, офисов 2286 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>499 337,03</b>	<b>2 628 683,88</b>	<b>2 551 565,88</b>	<b>576 455,03</b>	<b>2 639 162,49</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	38 391,29	267 466,38	269 687,64	36 170,03	267 838,64
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	20 985,17	398385,10	400638,03	18 732,24	411 002,10
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 720,44	400 496,39	1 460 875,68	1 418 844,19	442 527,88	1 458 278,56
1.4	Подогрев воды	91,67	57 639,32	501 956,72	462 390,83	97 205,21	499 661,57
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,05	-18 175,14		5,19	-18 180,33	2 381,62
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>19,90</b>	<b>423 624,70</b>	<b>1 723 615,42</b>	<b>1 695 110,24</b>	<b>452 129,88</b>	<b>1 454 840,92</b>
<b>2.1.</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>			<b>42671,08</b>	<b>41965,38</b>	<b>705,69</b>	<b>36 017,10</b>
2.1.1	Ремонт цоколя и отмосток						36 017,10
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>423 624,70</b>	<b>1 680 944,34</b>	<b>1 653 144,86</b>	<b>451 424,19</b>	<b>1 418 823,82</b>
2.2.1	Благоустройство территории (завоз земли, покраска поребриков и т.д.)		0,00	12 236,48	12236,47	0,00	12 236,48
2.2.2	Благоустройство детской площадки (установка песочницы)		0,00	3 103,80	3103,80	0,00	3 103,80
2.2.3	Вывоз мусора		29 389,73	131 152,35	128729,66	31 812,42	108 308,81
2.2.4	Дератизация и дезинсекция			138,86	138,86	0,00	138,86
2.2.5	Обследование системы вентиляции		0,00	3 000,00	3000,00	0,00	3 000,00
2.2.6	Обслуживание газового оборудования		4 968,53	19 497,03	19122,68	5 342,88	15 967,28
2.2.7	Обслуживание переговорно-замкового устройства		9 532,81	31 298,59	30780,98	10 050,43	26 418,00
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		15 308,97	63 971,87	62913,90	16 366,93	53 996,32
2.2.9	Обслуживание теплосетей		2 939,75	17 425,31	17137,13	3 227,93	14 708,07
2.2.10	Обслуживание электрических сетей		13 683,32	38 207,02	37575,15	14 315,19	32 249,15
2.2.11	Промывка системы отопления и теплообменников		3 298,94	53 744,57	52855,74	4 187,77	45 363,83
2.2.12	Содержание лифтового оборудования		62 336,39	230 191,35	226384,44	66 143,30	194 296,12
2.2.13	Содержание и мелкий ремонт подъездов		2 295,09	11 610,74	11418,72	2 487,11	9 800,20
2.2.14	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		55 805,27	188 492,33	185375,04	58 922,56	159 099,50

2.2.15	Уборка лестничных клеток		44 858,13	166 013,42	163267,88	47 603,66	140 125,87	
2.2.16	Уборка придомовой территории		63 490,42	232 278,41	228278,22	67 490,61	194 560,75	
2.2.17	Уборка территории механизированная			9 600,00	9600,01	0,00	9 600,00	
2.2.18	Услуги банка		13 735,16	35 851,10	35258,20	14 328,07	30 260,61	
2.2.19	Услуги РКЦ		760,47	3 669,45	3608,77	821,15	3 097,25	
2.2.20	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		59 238,21	229 167,99	225378,00	63 028,19	193 432,34	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		6 628,51	46 291,93	45526,35	7 394,09	39 073,33	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка)		35 355,01	154 001,74	151454,85	37 901,89	129 987,25	
<b>3</b>	<b>Прочие услуги</b>		<b>-332,11</b>	<b>33 685,00</b>	<b>33 689,42</b>	<b>-336,53</b>	<b>10 106,83</b>	
3.1	Домофон		-332,11		4,42	-336,53	1,33	
3.2	Установка счетчиков						0,00	
3.3	Прочие доходы (реклама, аренда)			33685,00	33685,00	0,00	10 105,50	
4	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					<b>17 236,15</b>
<b>5</b>	<b>Итого</b>		<b>922 629,62</b>	<b>4 385 984,30</b>	<b>4 280 365,54</b>	<b>1 028 248,38</b>	<b>4 121 346,39</b>	
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>			<b>4 352 299,30р.</b>					
<b>Прочие доходы</b>			<b>33 685,00р.</b>					
<b>Доходы всего</b>			<b>4 385 984,30р.</b>					
<b>Расходы всего</b>			<b>4 121 346,39р.</b>					
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>			<i>в том числе</i>					
	2015 год	81 774,04р.	<i>по коммунальным</i>	<i>по содержанию</i>	<i>по прочим</i>	<i>контроль</i>		
	2016 год	264 637,91р.	- 10 478,61	268 774,50	6 342,02		264 637,91	
	Всего	346 411,95р.						
<b>Задолженность населения по оплате</b>			<b>1 028 248,38</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>			<b>- 763 610,47р.</b>					
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>			<b>- 681 836,43р.</b>					

Экономист

*Г. Смирнова*

Смирнова Г.М