

Отчет управляющей организации ООО "Вологдаагрострой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу  
г. Вологда, ул. Борсутинская, д.14б, общая площадь жилого дома 5685,70 кв.м, офисов 2286 кв.м

Директор ООО "ВАС-Сервис" \_\_\_\_\_

Ю.М.Карелина

Утверждаю

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>576 455,03</b>	<b>2 594 539,40</b>	<b>2 887 424,36</b>	<b>283 570,07</b>	<b>2 725 859,61</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	36 170,03	258 408,97	287 203,35	7 375,65	299 106,79
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	18 732,24	357674,15	409826,00	-33 419,61	436 072,52
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 788,88	442 527,88	1 512 761,03	1 637 420,98	317 867,93	1 522 362,06
1.4	Подогрев воды	95,32	97 205,21	465 695,25	552 974,03	9 926,43	468 318,24
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,25	-18 180,33			-18 180,33	
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>		<b>452 129,87</b>	<b>1 954 787,13</b>	<b>1 860 517,45</b>	<b>546 399,55</b>	<b>1 920 149,13</b>
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.	19,90		705,69	150151,17	0,00	150 151,17
2.1.1	Текущий ремонт по сметам						
2.1.2	Ремонт теплового узла						141 855,00
2.1.3	Замена стеклопакета						6 266,17
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>451 424,18</b>	<b>1 804 635,96</b>	<b>1 709 660,59</b>	<b>546 399,55</b>	<b>1 769 997,96</b>
2.2.2	Влагоустойчивость территории и детской площадки		0,00	2 542,29	2451,87	90,42	2 538,40
2.2.3	Вывоз мусора		31 812,42	107 341,72	95850,37	43 303,77	102 339,00
2.2.4	Дератизация и дезинсекция		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Обслуживание системы вентиляции		0,00	3 000,00	3000,00	0,00	3 000,00
2.2.6	Обслуживание газового оборудования		5 342,88	17 324,34	14465,21	8 202,01	16 011,01
2.2.7	Обслуживание перетоворно-замкового устройства		10 050,43	25 056,94	23738,23	11 369,14	24 576,00
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		16 366,93	77 901,09	71968,76	22 299,26	74 508,68
2.2.9	Обслуживание теплосетей		3 227,93	16 687,21	15808,99	4 106,15	16 366,92
2.2.10	Обслуживание электрических сетей		14 315,19	18 099,27	15146,73	17 267,73	17 751,87
	ОДН -водоснабжение в пределах норматива			20 914,96	20914,95	0,00	20 914,96
	ОДН -электроэнергия в пределах норматива			199 873,34	199873,35	0,00	199 873,34
2.2.11	Промывка системы отопления и теплообменников		4 187,77	42 688,00	46875,77	0,00	42 688,00
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:			4 170,70	4170,70	0,00	4 170,70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме:			3 938,56	3938,56	0,00	3 938,56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме:			6 588,17	6588,17	0,00	6 588,17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:			1 418,53	1418,53	0,00	1 418,53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:			5 910,85	5910,86	0,00	5 910,85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перетоворуд в многоквартирном доме:			2 683,12	2683,12	0,00	2 683,12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:			4 931,65	4931,65	0,00	4 931,65
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:			3 634,08	3634,08	0,00	3 634,08

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:			1 150,23	1150,23		0,00	1 150,23
2.2.12	Содержание лифтового оборудования	66 143,30	198 122,75		179695,84		84 570,21	194 320,00
2.2.13	Содержание и мелкий ремонт подъездов	2 487,11	27 750,76		26290,27		3 947,59	27 218,11
2.2.14	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	58 922,56	223 364,07		211608,74		70 677,89	219 076,84
2.2.15	Уборка лестничных клеток	47 603,66	156 854,94		148599,89		55 858,71	153 844,28
2.2.16	Уборка придомовой территории	67 490,61	236 416,09		223973,85		79 932,85	231 878,34
2.2.17	Уборка территории механизированная	0,00	8 564,38		7668,45		895,93	8 400,00
2.2.18	Услуги банка	14 328,07	16 078,18		15232,01		15 174,24	15 769,58
2.2.19	Услуги РКЦ	821,15	2 043,02		1935,50		928,67	2 003,81
2.2.20	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда							
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	63 028,19	238 648,09		226088,39		75 587,89	234 067,50
		7 394,09	48 206,91		45669,85		9 931,15	47 281,64
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	37 901,89	82 731,73		78377,68		42 255,94	81 143,79
	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение							
	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия							
<b>3</b>	<b>Прочие услуги</b>							
3.1	Домофон	-336,53	<b>30 118,38</b>		<b>32 670,16</b>		<b>-2 888,31</b>	<b>9 799,93</b>
3.2	Установка счетчиков	-336,53			3,73		-340,26	
3.3	Прочие доходы (реклама, аренда, лени)		2750,00		1750,01		999,99	2 750,00
<b>4</b>	<b>Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета</b>	0,00	27368,38		32666,43		-5 298,05	9 799,93
<b>5</b>	<b>Итого</b>	<b>1 028 248,37</b>	<b>4 579 444,91</b>		<b>4 780 611,97</b>		<b>821 783,26</b>	<b>4 738 016,34</b>
		от начисленной суммы на содержание и ремонт						

Доходы по начислению квартплаты	4 549 326,53р.
Прочие доходы	30 118,38р.
Доходы всего	4 579 444,91р.
Расходы всего	4 738 016,34р.

	2016год	2017 год	Всего	Нормативная прибыль в том числе		
				по коммунальным	по содержанию	по прочим
Нормативная прибыль + (убыток -)	346 411,95р.	-	821 783,26	0,00р.	340 069,93р.	6 342,02р.
	158 571,43р.	-	187 840,53р.	131 320,21	34 638,00	61 889,22
Задолженность населения по оплате				131 320,21	374 707,94	55 547,20
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период	-	-	980 354,69р.			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом	-	-	633 942,73р.			

Экономист  
  
Смирнова Г.М.