

Отчет управляющей организации ООО "Вологдагастрой-Сервис" за 2017 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Возрождения, д.50а, общая площадь жилого дома 1770,3 кв.м.

Директор ООО "ВАС-Сервис"  Ю.М.Карагина
Утверждаю

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее saldo	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1 Коммунальные услуги							
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	-26177,42	167162,82	103005,72	37979,68	175527,29
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	33,55	-8031,78	69229,72	42397,70	18800,24	69229,72
1.3	Водоснабжение ОДН	33,55	-23519,38	97933,10	60608,02	13805,70	106297,57
1.4	Обслуживание газовых котлов		5373,74			5373,74	
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,25	0,00			0,00	
2 Содержание и ремонт общего имущества							
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.	21,72	137133,81	505173,09	493964,57	148342,33	535643,36
2.1.1	Текущий ремонт по сметам		208,68	60 045,50	60 254,18	0,00	60045,50
2.1.1	Ремонт, установка и регулировка замков, доводчика						54366,00
2.1.2	Покраска цоколя, крылец						1000,00
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.						
2.2.1	Вывоз мусора		136925,13	445127,59	433710,39	148342,33	4679,50
2.2.2	Вывоз мусора		250,52	12605,23	12281,91	573,83	475597,86
2.2.3	Испытания пожарных гидрантов		7530,54	29823,87	29058,91	8295,50	13468,09
2.2.4	Обследование системы вентиляции		0,00	2100,00	2100,00	0,00	31865,40
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		0,00	6000,00	6000,00	0,00	2100,00
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования		2980,93	8831,65	8079,47	0,00	6000,00
2.2.7	Обслуживание электрических сетей		1340,31	6903,68	6218,04	3733,10	10504,65
2.2.8	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		5060,67	9440,83	9147,38	2025,95	8597,39
2.2.9	ОДН -электроэнергия в пределах норматива		0,00	3318,33	3318,33	5354,12	12223,99
2.2.10	Очистка кровли		0,00	32232,71	32232,71	0,00	3318,33
2.2.11	Программирование и изготовление ключей		0,00	31175,00	31175,01	0,00	32232,71
2.2.12	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента:		0,00	100,00	100,00	0,00	31175,00
				1632,21	1488,46	0,00	100,00
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.			1360,66	1240,82	119,83	1360,66
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:			4143,58	3778,64	364,94	4143,58
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:			392,92	358,31	34,60	392,92
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:			1287,15	1173,79	113,36	1287,15
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перетеродок в многоквартирном доме:			804,44	733,59	70,85	804,44
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:			2969,53	2707,99	261,54	2969,53

2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:				733,98	669,34	733,98	64,64	733,98
2.2.20	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:								
2.2.21	Содержание и мелкий ремонт подъездов	18544,21			1691,68	1542,69	1691,68	148,99	1691,68
2.2.22	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	8277,79			4616,16	4446,46	18713,91		7069,06
2.2.23	Уборка лестничных клеток	30680,71			26633,05	25949,93	8960,91		28456,16
2.2.24	Уборка придомовой территории	42022,46			63723,92	62089,45	32315,18		68086,01
2.2.25	Уборка территории механизированная	0,00			106623,80	103888,98	44757,28		113922,51
2.2.26	Услуги банка	3494,29			5940,00	5940,00	0,00		5940,00
2.2.27	Услуги РКЦ	210,58			3277,64	3193,57	3578,36		3502,00
2.2.28	Услуги управления				416,48	405,80	221,26		444,99
	Расходы на оплату труда	7188,53			49626,92	48354,02	8461,42		53 024,03
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	1446,19			9925,38	9670,80	1700,77		10 604,81
	Прочие расходы (тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, связь, расходные материалы, комплектующие, канцтовары, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	7897,40			16796,80	16365,98	8328,23		17 946,59
		136925,13			445127,59	433710,39	148342,33		475597,86
2.2.29	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение				0,00	0,00	0,00		2843,92
2.2.30	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия								20691,65
3.	Прочие услуги (Замена, установка счетчиков, стояков)	0,00			36554,29	19446,49	19670,54		7610,05
3.1	Ремонт ворот	2562,74			2413,00		149,74		2500,00
3.2	Отключение водоснабжения, замена счетчиков				2500,00		2500,00		5110,05
4	Прочие доходы (аренда мест под рекламу, пени и др)				34054,29	17033,49	17020,80		5 051,73
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета			1%	708890,20	616416,78	205992,55		747368,00
	Итого	113519,13			708890,20	616416,78	205992,55		747368,00
	Доходы по начислению квартплаты	672335,91							
	Прочие доходы	36554,29							
	Доходы всего	708890,20							
	Расходы всего	747368,00							
	Нормативная прибыль + (убыток -)								
	За 2016 год	130234,36			0,00	130195,04	39,32		
	За 2017 год	-38477,80			8 364,47	30 470,27	356,94		
	Всего	91756,56			-8364,47	99724,76	396,26		
	Задолженность населения по оплате	205992,55							
	Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период	-244470,35							
	Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом	-114235,99							

Экономист

Т. Савельев

Смирнова Г.М.