

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. Ярославская 23 Б общая площадь жилого дома 5478,7 кв.м.

по

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		310 721,79	2 273 966,85	2 202 300,42	382 388,22	2274029,91
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	21,18	33 751,36	218 537,96	232 617,58	19 671,74	222260,10
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	29,97	3 617,74	319 370,46	350 087,25	-27 099,05	341705,79
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 720,44	248 191,03	1 337 094,93	1 229 117,74	356 168,22	1318352,96
1.4	Подогрев воды	91,67	25 161,66	398 963,50	390 477,85	33 647,31	391711,06
1.5	Электроэнергия Общедомовые нужды	4,05	0,00			0,00	
2	Содержание и ремонт общего имущества	18,00	181 645,83	1 181 892,35	1 044 474,72	319 063,46	1200614,67
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			10 899,34	9 632,09	1 267,26	11072,00
2.1.1	Ремонт системы теплоснабжения						2450,00
2.1.2	Установка доводчика						2300,00
2.1.3	Ремонт дворового освещения						6322,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		181 645,83	1 170 993,01	1 034 842,63	317 796,20	1189542,67
2.2.1	Благоустройство территории	0,00	0,00	7821,54	7821,54	0,00	7821,54
2.2.2	Вывоз мусора	31 170,21	19220,61	102775,32	90825,73	31170,21	104369,27
2.2.3	Дератизация	0,00		324,00	323,99	0,00	324,00
2.2.4	Изготовление ключей	- 0,00		450,00	450,01	0,00	450,00
2.2.5	Обследование системы вентиляции	- 0,00		3000,00	3000,00	0,00	3000,00
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства	8 228,36	4592,61	23448,50	19812,75	8228,36	23976,00
2.2.7	Обслуживание газового оборудования	2 429,45	1219,38	10086,97	8876,90	2429,45	10323,00
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования	15 756,53	8561,85	33575,90	26381,22	15756,53	34596,73
2.2.9	Обслуживание теплосетей	3 429,53	2167,20	10056,12	8793,79	3429,53	10108,39
2.2.10	Обслуживание электрических сетей	7 824,13	1106,27	58579,32	51861,46	7824,13	59507,27
2.2.11	Покраска поребриков	0,01		310,00	309,98	0,00	310,00
2.2.12	Промывка системы отопления теплообменника	- 0,00		24540,06	24540,06	0,00	24540,06
2.2.13	Содержание и мелкий ремонт подъездов	3 591,20	2316,69	6561,73	5287,22	3591,20	6735,37
2.2.14	Содержание лифтового оборудования	31 161,71	15853,90	131658,38	116350,57	31161,71	133743,98

2.2.15	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	31 413,82	19544,22	102087,22	90217,62	31413,82	103704,38	
2.2.16	Уборка лестничных клеток	32 341,04	19448,96	110870,78	97978,70	32341,04	112625,67	
2.2.17	Уборка придомовой территории	56 251,41	29976,36	215995,33	189720,28	56251,41	219573,95	
2.2.18	Уборка придомовой территории механизированная	0,00		10000,00	10000,00	0,00	10000,00	
2.2.19	Установка подставок под газеты	0,00		4400,00	4400,00	0,00	4400,00	
2.2.16	Услуги банка	6 458,80	4078,44	20472,86	18092,50	6458,80	20797,17	
2.2.17	Услуги РКЦ	567,74	324,10	2095,45	1851,81	567,74	2128,64	
2.2.20	Услуги управления	-						
	Расходы на оплату труда	42 458,16	24348,78	155753,98	137644,59	42458,16	158221,27	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	8 576,56	4918,46	31462,31	27804,21	8576,56	31960,70	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	36 137,57	23968,00	104667,25	92497,68	36137,57	106325,28	
3.	Прочие услуги		0,00	345048,52	0,00	345 048,52	345048,52	
	Установка забора			345048,52		345 048,52	345048,52	
	стояка						0,00	
4.	Прочие доходы (реклама, аренда)					0,00	0,00	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					11818,92
Доходы по начислению квартплаты				3 455 859,20 руб.				
Прочие доходы				345 048,52 руб.				
Доходы всего				3 800 907,72 руб.				
Расходы всего				3 831 512,02 руб.				
Нормативная прибыль + (убыток -)				<i>в том числе</i>				
		За 2015 год	84 173,52р.	<i>по коммунальным</i>	<i>по содержанию</i>	<i>по прочим</i>	<i>контроль</i>	
		За 2016 год -	30 604,30р.	63,06	30 541,24	-	-30604,30	
		Всего	53 569,21р.					
Задолженность населения по оплате				1 046 500,20р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период				- 1 077 104,50р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом				- 992 930,99р.				

Экономист

Т. Смирнова

Смирнова Г.М.