

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____



Утверждаю
Ю.М.Карелина

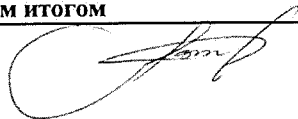
Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Галкинская, д. 24, общая площадь жилого дома 1 853,5 кв.м, нежилых 999,5 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		7644,78	75120,47	71958,02	10807,23	75287,61
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	3065,91	30965,81	29830,87	4200,85	31132,53
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	4578,87	44154,66	42127,15	6606,38	44155,08
1.3	Электроэнергия (освещение МОП)	3,53	0,00			0,00	
2	Содержание и ремонт общего имущества	26,50	114909,73	1005731,04	1007934,45	112706,32	772448,34
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	26744,42	26744,42	0,00	26744,42
2.1.1	Ремонт кровли						14455,40
2.1.2	Ремонт системы вентиляции						11248,00
2.1.3	Замена светильников в подъездах						341,02
2.1.4	Монтаж плитки вент. фасада дома						700,00
2.1.5	Устранение последствий затопления(смета)						
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		114909,73	978986,62	981190,03	112706,32	745703,92
2.2.1	Благоустройство территории		0,00	7405,72	6908,86	496,86	5250,73
2.2.2	Вывоз мусора		0,00	35587,20	81017,52	-45430,32	61573,27
2.2.3	Дератизация		0,00	685,46	639,47	45,99	486,00
2.2.4	Обследование и обслуживание вентканалов и дымоходов		0,00	16926,06	15790,47	1135,59	12000,75
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		0,00	11124,62	10378,26	746,36	7887,47
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства		0,00	3184,09	2970,46	213,62	2257,55
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		0,00	42108,42	39283,32	2825,11	29855,30
2.2.8	Очистка кровли		0,00	40055,84	37368,45	2687,39	28400,00
2.2.9	ОДН - водоснабжение		0,00	373,71	491,72	-118,02	373,71
2.2.10	ОДН - электроэнергия		0,00	36256,62	47706,11	-11449,49	36256,62
2.2.11	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	2020,00	2657,90	-637,90	2020,00
2.2.12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	2300,00	3026,32	-726,32	2300,00
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	3750,00	4934,21	-1184,21	3750,00
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		0,00	580,00	763,16	-183,16	580,00

2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	2330,00	3065,79	-735,79	2330,00	
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	2090,00	2750,00	-660,00	2090,00	
2.2.17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	1710,00	2250,00	-540,00	1710,00	
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	580,00	763,16	-183,16	580,00	
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	420,00	552,63	-132,63	420,00	
2.2.20	Содержание ворот и шлагбаума		0,00	2820,83	2631,58	189,25	2000,00	
2.2.21	Содержание и обслуживание электрических сетей		3836,90	6784,20	6329,04	4292,06	4810,07	
2.2.22	Текущий ремонт общего имущества жилого дома		1392,90	27828,18	25961,15	3259,93	19730,46	
2.2.23	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		4999,48	85933,03	80167,67	10764,83	60927,39	
2.2.24	Уборка лестничных клеток		20236,60	248678,35	231994,21	36920,74	176315,48	
2.2.25	Уборка придомовой территории		8100,46	107552,80	100336,95	15316,31	76256,03	
2.2.26	Уборка придомовой территории механизированная		0,00	35895,11	33486,86	2408,25	25450,00	
2.2.27	Услуги банка		4300,59	19281,42	17987,80	5594,21	13670,72	
2.2.28	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		54729,16	129231,05	120560,78	63399,43	91626,13	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		11055,29	25235,15	23542,09	12748,35	17891,98	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		6258,37	80258,74	74874,08	11643,03	56904,26	
2.2.29	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						183,62	
2.2.30	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						165711,17	
3.	Прочие услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Домофон, отключение стояков, замена счетчиков		0,00			0,00	0,00	
4.	Прочие доходы		200,00	14400,00	14400,00	200,00	4320,00	
4.1	Аренда места под размещение рекламы		200,00	14400,00	14400,00	200,00	4320,00	
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					10057,31
	Итого		122754,51	1095251,51	1094292,47	123713,55	1028008,05	
Доходы по начислению квартплаты				1080851,51				
Прочие доходы				14400,00				
Доходы всего				1095251,51				

Расходы всего		1028008,05	В том числе		
			Комунальные	Содержание	ОДН сверх Н и Прочие
Нормативная прибыль + (убыток -)	За 2017 год	8554,62	-4266,17	60311,63	-47490,84
	За 2018 год	67243,46	- 167,14	223 225,39	- 155 814,79
	Всего	75798,08	-4433,31	283537,02	-203305,63
Задолженность населения по оплате		112906,32			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-45662,86			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-37108,24			

Экономист



Табунов А.В.