

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. Герцена, д.83а, общая площадь жилых помещений 7867,20 кв.м, офисов 1017,10 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		316 194,49	2 890 675,16	2 631 659,11	575 210,54	2 976 631,52
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19 Р	26 833,97 Р	243 562,32	249 336,05	21 060,24	279 467,07
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99 Р	31 327,94 Р	345 412,51	351 043,31	25 697,14	345 412,89
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80 Р	261 216,29 Р	1 939 126,92	1 651 839,73	548 503,48	1 939 126,92
1.4	Подогрев воды	101,28 Р	-2 723,63 Р	362 573,41	379 440,02	-19 590,24	412 624,64
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,44 Р	-460,08 Р			-460,08	0,00
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90 Р	570 592,87 Р	2 525 768,22	2 517 280,37	579 080,72	2 402 687,03
2.1.	текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	24 935,25	24 935,25	0,00	24 935,25
2.1.1	Ремонт в подъезде						1 985,00
2.1.2	Ремонт ливневой канализации						457,00
2.1.3	Ремонт цоколя						6 365,55
2.1.4	Ремонт системы ГВС						3 587,00
2.1.5	Ремонт детской площадки						1 131,00
2.1.6	Ремонт балконов						4 270,00
2.1.7	Замена ламп на лестничных площадках						793,95
2.1.8	Изготовление пристенного поручня						6 000,00
2.1.9	Установка почтовых ящиков						345,75
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		570592,87	2 500 832,97	2 492 345,12	579 080,72	2 377 751,78
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		812,52	235,90	219,84	828,58	209,73
2.2.2	Вывоз мусора		53018,89	151 050,24	274 124,84	-70 055,71	261 521,10
2.2.3	Дератизация		142,23	1 809,96	1 686,75	265,44	1 609,20
2.2.4	Изготовление табличек и стендов		19,24	843,57	786,15	76,66	750,00
2.2.5	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	10 122,82	9 433,75	689,07	9 000,00
2.2.6	Обслуживание газового оборудования		6564,32	23 408,89	21 815,41	8 157,81	20 812,38
2.2.7	Обслуживание коллективной антенны		337,25	10 618,44	9 895,62	1 060,07	9 440,64
2.2.8	Обслуживание переговорно-замкового устройства		3376,95	19 614,47	18 279,28	4 712,14	17 438,83
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		10403,07	102 177,40	95 222,01	17 358,46	90 843,88
2.2.10	ОДН - водоснабжение		0,00	16 543,64	17 340,94	-797,30	16 543,64
2.2.11	ОДН - электроэнергия		0,00	144 588,94	151 557,26	-6 968,32	144 588,94
2.2.12	Проверка и опломбирование приборов учета		0,00	1 191,15	1 110,07	81,08	1 059,03
2.2.13	Промывка системы отопления		0,00	110 487,24	102 966,19	7 521,05	98 232,00

2.2.14	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	0,00	6 454,31	6 765,37	-311,06	6 454,31
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки	0,00	10 977,98	11 507,05	-529,07	10 977,98
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:	0,00	18 061,18	18 931,62	-870,44	18 061,18
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД	0,00	2 420,00	2 536,63	-116,63	2 420,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	0,00	9 030,00	9 465,19	-435,19	9 030,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:	0,00	12 193,22	12 780,86	-587,64	12 193,22
2.2.20	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:	0,00	10 565,80	11 075,01	-509,20	10 565,80
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,00	4 899,06	5 135,17	-236,10	4 899,06
2.2.22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:	0,00	8 458,28	8 865,92	-407,64	8 458,28
2.2.23	Содержание и обслуживание тепловых сетей	15795,88	13 136,94	12 242,69	16 690,13	11 679,79
2.2.24	Содержание и обслуживание электрических сетей	21900,65	19 912,80	18 557,30	23 256,14	17 704,07
2.2.25	Содержание лифтового оборудования	73360,11	291 802,76	271 939,26	93 223,62	259 436,00
2.2.26	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома	13660,15	77 724,61	72 433,77	18 950,99	69 103,40
2.2.27	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	62102,71	234 402,82	218 446,62	78 058,90	208 402,86
2.2.28	Уборка лестничных клеток	54348,27	205 208,02	191 239,17	68 317,12	182 446,35
2.2.29	Уборка придомовой территории	88252,88	438 324,87	408 487,36	118 090,39	389 705,88
2.2.30	Уборка придомовой территории механизированная	860,57	39 535,25	36 844,02	3 551,80	35 150,00
2.2.31	Услуги банка	11608,17	38 360,79	35 749,50	14 219,45	34 105,81
2.2.32	Услуги управления	120148,52	256 633,28	239 163,82	137 617,97	228 167,52
	Расходы на оплату труда	24270,00	50 111,63	46 700,45	27 681,19	44 553,25
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды					
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	9610,46	159 926,72	149 040,24	20 496,94	142 187,65
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					33 539,26
2.2.34	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					5 989,11

3.	Дополнительные услуги (замена, опломбировка счетчиков, отключение стояков)		26962,26	1 500,00	1 849,38	26 612,88	1 500,00
	Опломбировка счетчиков, отключение стояка, установка счетчиков		4973,14	1 500,00	340,50	6 132,64	1 500,00
	Установка видеонаблюдения		21989,12		1 508,88	20 480,24	0,00
4.	Прочие доходы		0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	6 720,00
4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	6 720,00
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				25 257,68
	Итого		913 749,62	5 440 343,38	5 173 188,86	1 180 904,14	5 452 324,60
Доходы по начислению квартплаты			5 416 443,38				
Прочие доходы			23 900,00				
Доходы всего			5 440 343,38		<i>В том числе</i>		
Расходы			5 452 324,60		<i>Кommунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>ОДН сверх N и Проч</i>
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2017год	765 735,21	-126 242,54	882 550,35	9 427,40
			За 2018год	-11 981,22	-85 956,36	97 823,51	-23 848,37
			Всего	753 753,99	-212 198,90	980 373,86	-14 420,97
Задолженность населения по оплате			1 153 737,00				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-1 165 718,22				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-399 983,01				

Экономист



Табунов А.В.