

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. Козленская д. 113

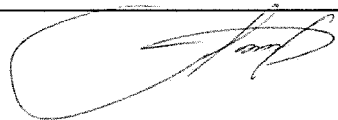
Общая площадь дома 7710,3 кв.м., в том числе площадь квартир 5985,6 кв.м., уборочная площадь 1236,4 кв.м., балконы и лоджии 488,3 кв.м.

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		477726,26	2618914,66	2579336,58	517304,34	2742818,58
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	13692,20	191805,77	174351,32	31146,65	191875,08
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	19174,41	271939,51	245992,94	45120,98	271939,51
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1900,80	379400,52	1411068,64	1464241,61	326227,55	1479815,93
1.5	Подогрев воды	101,28	20448,58	301752,70	269579,67	52621,61	331623,53
1.6	Электрическая энергия	4,44	45010,55	442348,04	425171,04	62187,55	467564,53
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,80	413292,55	1726366,90	1825279,69	314379,76	1830065,54
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	87 787,71	87787,71	0,00	87787,71
2.1.1	Замена ламп и светильников						29073,57
2.1.2	Замена дверных ручек						3180,00
2.1.3	Ремонт дверей						504,50
2.1.4	Ремонт детской площадки						1250,40
2.1.5	Ремонт корта						46801,80
2.1.6	Ремонт на запасной лестнице						2725,00
2.1.7	Ремонт подъезда						1680,00
2.1.8	Ремонт почтовых ящиков						786,60
2.1.9	Установка доводчика						1785,84
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		413292,55	1638579,19	1737491,98	314379,76	1742277,83
2.2.1	Благоустройство территории и детских площадок		620,15	1 147,83	1140,88	627,11	1144,02
2.2.2	Вывоз мусора		44180,18	114 923,52	222625,05	-63521,35	223238,26
2.2.3	Изготовление информационных стендов и табличек		7191,24	747,48	742,95	7195,77	745,00
2.2.4	Обслуживание переговорно-замкового устройства, изготовление и программирование ключей для домофона		0,00	41 236,98	40987,03	249,95	41099,93
2.2.5	Обслуживание сантехнического оборудования		19873,52	62 647,05	62267,33	20253,25	62438,84
2.2.6	ОДН - водоснабжение		0,00	129,41	129,05	0,36	129,41
2.2.7	ОДН - электроэнергия		0,00	111 228,21	110922,68	305,53	111228,21
2.2.8	Промывка системы отопления		0,00	87 780,75	87248,68	532,07	87489,00
2.2.9	Прочистка канализации		0,00	2 157,17	2144,09	13,08	2150,00
2.2.10	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	1 920,00	1914,73	5,27	1920,00
2.2.11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	2 150,00	2144,09	5,91	2150,00
2.2.12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	5 560,00	5544,73	15,27	5560,00
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		0,00	2 140,00	2134,12	5,88	2140,00

2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	0,00	1 900,00	1894,78	5,22	1900,00
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:	0,00	3 150,00	3141,35	8,65	3150,00
2.2.16	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:	0,00	3 670,00	3659,92	10,08	3670,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,00	1 850,00	1844,92	5,08	1850,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:	0,00	1 070,00	1067,06	2,94	1070,00
2.2.19	Содержание и обслуживание тепловых сетей	1669,29	8 567,03	8515,11	1721,22	8538,56
2.2.20	Содержание и обслуживание электрических сетей	7398,78	19 499,90	19381,70	7516,98	19435,09
2.2.21	Содержание лифтового оборудования	94746,58	270 900,36	269258,34	96388,60	270000,00
2.2.22	Текущий ремонт общего имущества жилого дома	9683,94	46 859,71	46575,68	9967,98	46703,97
2.2.23	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	24455,53	14 046,69	13961,54	24540,67	14000,00
2.2.24	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	27636,28	118 543,02	117824,49	28354,81	118149,03
2.2.25	Уборка лестничных клеток	64727,02	151 507,03	150588,69	65645,35	151003,48
2.2.26	Уборка придомовой территории	53250,32	208 612,17	207347,70	54514,79	207918,83
2.2.27	Уборка придомовой территории механизированная	0,00	45 310,59	45035,95	274,65	45160,00
2.2.28	Услуги банка	5255,91	23 499,40	23356,96	5398,35	23421,30
2.2.29	Услуги управления					
	Расходы на оплату труда	38140,90	157 182,89	156230,15	39093,64	156660,48
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	7704,46	30 691,20	30505,16	7890,49	30589,19
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	6758,45	97 950,78	97357,06	7352,16	97625,23
2.2.30	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					128,76
2.2.31	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					23823,23
3.	Прочие услуги	9863,04	13230,00	17503,04	5590,00	13230,00
3.1	Ремонт шлагбаума	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Отключение стояка, опломбирование счетчиков	9863,04	13230,00	17503,04	5590,00	13230,00
4.	Прочие доходы	0,00	14000,00	14000,00	0,00	4200,00
4.1	Аренда места под размещение рекламы	0,00	14000,00	14000,00	0,00	4200,00
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт			17263,67
	Итого	900881,85	4372511,56	4436119,31	837274,10	4631529,78
Доходы по начислению квартплаты			4345281,56			
Прочие доходы			27230,00			
Доходы всего			4372511,56			
Расходы всего			4631529,78			
			<i>В том числе</i>			
			<i>Коммунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>ОДН сверх N и Прочие</i>	

Нормативная прибыль + (убыток -)	За 2017 г.	-57544,88	-100279,13	36616,18	6118,07
	За 2018 г.	-259018,22	-123903,92	-120962,31	-14151,99
	всего на отчетную дату	-316563,10	-224183,05	-84346,13	-8033,92
Задолженность населения по оплате		382157,31			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-641175,53			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-698720,41			

Экономист



Табунов А.В.