

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" 

Утверждаю
Ю.М.Карелина

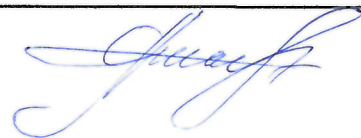
Годовой отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома
по адресу г. Вологда, ул. Козленская, д.86а, общая площадь жилых помещений 2 905,9 кв.м, офисов 494,1 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		102959,56	1206468,68	1190591,21	118837,03	1250852,99
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	15 531,66	111031,95	107516,86	19046,75	115773,34
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	23 613,40	157210,26	151565,99	29257,67	157210,43
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80	60 122,35	742452,10	728781,48	73792,97	774881,37
1.4	Подогрев воды	101,28	6 160,23	195774,37	202726,88	-792,28	202987,85
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,44	-2 468,08			-2468,08	
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	290832,66	974769,90	921232,43	344370,13	1527115,45
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	498448,30	498448,30	0,00	498448,30
2.1.1	Ремонт подъезда						1540,80
2.1.2	Утепление фасадов						478948,00
2.1.3	Ремонт цоколя						942,50
2.1.4	Замена ОДПУ						6636,00
2.1.5	Ремонт балконов						1055,00
2.1.6	Замена ламп в подвале						425,00
2.1.7	Ремонт десткой площадки						8901,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		290832,66	476321,60	422784,13	344370,13	1028667,15
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		407,97	31,51	33,58	405,90	81,71
2.2.2	Вывоз мусора		23568,93	55793,28	39675,64	39686,57	96533,97
2.2.3	Вынос границ земельного участка		0,00	1156,74	1233,01	-76,28	3000,00
2.2.4	Дератизация и дезинсекция		0,00	299,83	319,60	-19,77	777,60
2.2.5	Изготовление информационных стендов и табличек		0,00	289,18	308,25	-19,07	750,00
2.2.6	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	3470,21	3699,02	-228,81	9000,00
2.2.7	Обслуживание переговорно-замкового устройства		2269,01	3777,64	4026,73	2019,93	9797,34
2.2.8	Обслуживание газового оборудования		2102,56	3188,42	3398,65	1892,33	8269,19
2.2.9	Обслуживание сантехнического оборудования		6869,48	14082,61	15011,15	5940,93	36523,32
2.2.10	Обслуживание коллективной антенны		269,48	1344,54	1433,20	180,83	3487,08
2.2.11	ОДН - водоснабжение		0,00	3201,36	1315,76	1885,60	3201,36
2.2.12	ОДН - электроэнергия		0,00	61252,96	25175,08	36077,88	61252,96
2.2.13	Промывка системы отопления		0,00	5256,59	5603,19	-346,60	13633,00
2.2.14	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	3506,03	1440,98	2065,04	3506,03
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	787,80	323,79	464,01	787,80

2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:	0,00	6220,98	2556,83	3664,15	6220,98
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД	0,00	840,00	345,24	494,76	840,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	0,00	730,00	300,03	429,96	730,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:	0,00	4963,37	2039,95	2923,41	4963,37
2.2.20	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:	0,00	4240,24	1742,75	2497,49	4240,24
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,00	11610,22	4771,82	6838,40	11610,22
2.2.22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:	0,00	2119,22	871,00	1248,22	2119,22
2.2.23	Прочистка системы канализации	0,00	1657,99	1767,31	-109,32	4300,00
2.2.24	Содержание и обслуживание тепловых сетей	6456,19	2201,71	2346,88	6311,02	5710,15
2.2.25	Содержание и обслуживание электрических сетей	8761,58	2661,94	2837,45	8586,07	6903,75
2.2.26	Содержание лифтового оборудования	48822,68	49392,60	52649,34	45565,94	128100,00
2.2.27	Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома	4954,73	10782,80	11493,77	4243,76	27965,26
2.2.28	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	26664,01	30868,13	32903,45	24628,70	80056,68
2.2.29	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	59,57	0,00	0,00	59,57	
2.2.30	Уборка лестничных клеток	32277,28	39079,78	41656,54	29700,52	101353,65
2.2.31	Уборка придомовой территории	63533,36	72652,32	77442,70	58742,97	188424,21
2.2.32	Уборка придомовой территории механизированная	0,00	11181,78	11919,05	-737,28	29000,00
2.2.33	Услуги банка	5181,36	5123,34	5461,15	4843,55	13287,41
2.2.34	Услуги управления					
	Расходы на оплату труда	41901,51	34403,97	36672,42	39633,06	89226,89
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	8486,98	6717,91	7160,86	8044,03	17422,94
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	8245,97	21434,62	22847,93	6832,66	55590,82
2.2.35	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					3332,27
2.2.36	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					3949,53
3.	Прочие услуги	4499,99	1000,00	1000,04	4499,95	1000,00
	Замена счетчиков, отключение стояка	4499,99	1000,00	1000,04	4499,95	1000,00
4	Прочие доходы	0,00	22400,00	22400,00	0,00	6720,00

4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	22400,00	22400,00	0,00	6720,00
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной	суммы	на содержание и ремонт		9747,70
	Итого		398292,21	2204638,58	2135223,68	467707,11	2802717,94
Доходы по начислению квартплаты			2181238,58				
Прочие доходы			23400,00				
Доходы всего			2204638,58				
Расходы всего			2802717,94				
			<i>В том числе</i>				
			<i>Коммунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>ДН сверх N и Прочие</i>		
Нормативная прибыль + (убыток -)	За 2017год	-187119,64	-145249,20	-45494,76	3624,32		
	За 2018 год	-598079,36	-44384,31	-562093,25	8398,20		
	Всего	-785199,00	-189633,51	-607588,01	12022,52		
Задолженность населения по оплате			420194,97				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-1018274,33				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-1205393,97				

Экономист



Табунов А.В.