

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. Набережная УАрмии, д 41а общая площадь жилых помещений 2748,3 кв.м, жилая площадь 1313,6 кв.м



№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>		<b>5872,16</b>	<b>227091,70</b>	<b>202668,02</b>	<b>30295,84</b>	<b>231764,62</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	2460,12	39449,86	37090,72	4819,26	44122,56
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	3412,04	55981,18	52527,67	6865,55	55981,40
1.7	Электроэнергия	4,44	0,00	131660,66	113049,63	18611,03	131660,66
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>26,30</b>	<b>140569,57</b>	<b>719564,43</b>	<b>724697,18</b>	<b>135436,82</b>	<b>802476,52</b>
<b>2.1.</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	<b>33091,73</b>	<b>33091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33091,73</b>
2.1.1	Ремонт водопровода						1018,00
2.1.2	Замена ламп						1877,87
2.1.3	Установка обратных клапанов						30195,86
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>140569,57</b>	<b>686472,70</b>	<b>691605,45</b>	<b>135436,82</b>	<b>769384,79</b>
2.2.1	Благоустройство территории и детских площадок		2370,20	18333,44	17968,22	2735,42	19988,96
2.2.2	Вывоз мусора		5882,87	52767,36	78088,99	-19438,76	86871,03
2.2.3	Изготовление информационных стенов и табличек		22884,00	0,00	0,00	22884,00	0,00
2.2.4	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	5503,07	5393,44	109,63	6000,00
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		0,00	4282,47	4197,16	85,31	4669,18
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства, изготовление и программирование ключей для домофона		15550,94	0,00	0,00	15550,94	0,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		9478,80	29234,21	28651,84	10061,17	31874,08
2.2.8	ОДН - водоснабжение		19,10	6767,56	6083,41	703,25	6767,56
2.2.9	ОДН - электроэнергия		0,00	75473,15	67843,35	7629,80	75473,15
2.2.10	Очистка кровли		0,00	7796,01	7640,71	155,30	8500,00
2.2.11	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	1430,00	1285,44	144,56	1430,00
2.2.12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	1320,00	1186,56	133,44	1320,00
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	2170,00	1950,63	219,37	2170,00
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		0,00	1210,00	1087,68	122,32	1210,00
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	700,00	629,23	70,77	700,00
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	815,00	732,61	82,39	815,00
2.2.17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	770,00	692,16	77,84	770,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	1650,00	1483,20	166,80	1650,00

2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	890,00	800,03	89,97	890,00	
2.2.20	Содержание и обслуживание электрических сетей		9643,94	7133,66	6991,55	9786,05	7777,83	
2.2.21	Текущий ремонт общего имущества жилого дома		5064,02	20722,37	20309,57	5476,83	22593,62	
2.2.22	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		16614,67	70202,82	68804,32	18013,18	76542,19	
2.2.23	Уборка лестничных клеток		0,00	92341,60	90502,07	1839,53	100680,11	
2.2.24	Уборка придомовой территории		9483,66	147319,46	144384,72	12418,40	160622,51	
2.2.25	Уборка придомовой территории механизированная		0,00	14069,51	13789,23	280,28	15340,00	
2.2.26	Услуги банка		3291,35	9837,90	9641,92	3487,33	10726,27	
2.2.27	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		33515,81	68239,87	66880,47	34875,21	74401,98	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		6770,19	25021,28	24522,84	7268,64	27280,73	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		0,00	20471,96	20064,14	407,82	22320,59	
2.2.28	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						100893,30	
<b>3.</b>	<b>Прочие услуги</b>		<b>2800,00</b>	<b>1370,00</b>	<b>4170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Ремонт шлагбаума		0,00			0,00		
3.2	Отключение стояка, опломбирование счетчиков		2800,00	1370,00	4170,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>4400,00</b>	<b>4400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1320,00</b>	
4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	4400,00	4400,00	0,00	1320,00	
<b>5</b>	<b>Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета</b>	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					<b>7195,64</b>
	<b>Итого</b>		<b>149241,73</b>	<b>952426,13</b>	<b>935935,20</b>	<b>165732,66</b>	<b>1143650,08</b>	
Доходы по начислению квартплаты			946656,13					
Прочие доходы			5770,00					
Доходы всего			952426,13					
Расходы всего			1143650,08					
			<i>В том числе</i>					
			<i>Коммунальные</i>		<i>Содержание</i>		<i>ОДН сверх Н и Прочие</i>	
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2017 г.	117289,49	-17,32	113995,11	3311,70	
			За 2018 г.	-191223,95	-4672,92	-90107,73	-96443,30	
			всего на отчетную дату	-73934,46	-4690,24	23887,38	-93131,60	
Задолженность населения по оплате			165732,66					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-356956,61					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-239667,12					

Экономист



Табунов А.В.