

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 41
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
1	Коммунальные услуги		93714,68	355 156,88	362 230,40	86 641,16	336 313,53
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	7423,16	62 203,73	52 401,53	17 225,36	62 203,73
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	10294,71	88 499,41	73 747,91	25 046,21	88 499,41
1.3	Электроэнергия	4,44	75996,81	204 453,74	236 080,96	44 369,59	185 610,39
2	Содержание и ремонт общего имущества	25,90	528227,84	985 659,32	1 272 682,00	241 205,16	1 021 966,87
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		319,02	92 580,45	119 539,75	-26 640,28	95 990,72
2.1.1	Установка насоса дренажного						5 695,00
2.1.2	Замена ламп, светильников						5 011,83
2.1.3	Восстановление кровельных ограждений						47 500,00
2.1.4	Установка обратного клапана						20 706,57
2.1.5	Просушка подвала						14 314,32
2.1.6	Замена кранов						1 063,00
2.1.7	Ремонт раздвижных ворот						320,00
2.1.8	установка ковриков ячеистых						1 380,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		527908,82	893 078,87	1 153 142,25	267 845,44	925 976,15
2.2.1	Благоустройство территории и детских площадок		99,09	6 289,51	7 614,12	-1 225,52	6 114,16
2.2.2	Вывоз мусора		27923,23	52 767,36	131 332,19	-50 641,59	105 460,08
2.2.3	ОДН - водоснабжение		34,35	-3 078,22	-3 833,39	789,51	-3 078,22
2.2.4	ОДН - электроэнергия		630,04	109 610,82	136 501,21	-26 260,35	109 610,82
2.2.5	Домофон, изготовление и программирование ключей для домофона		6194,77	9 006,38	10 903,19	4 297,96	8 755,29
2.2.6	Изготовление информационных стендов и табличек		11738,99	0,00	0,00	11 738,99	0,00
2.2.7	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	9 258,11	11 207,93	-1 949,82	9 000,00
2.2.8	Обслуживание газового оборудования		33984,78	39 897,87	48 300,64	25 582,00	38 785,54
2.2.9	Ослуживание коллективной антенны		0,00	1 351,38	1 635,98	-284,61	1 313,70
2.2.10	Очистка кровли		0,00	7 457,92	9 028,61	-1 570,69	7 250,00
2.2.11	Обслуживание сантехнического оборудования		21900,11	41 608,86	50 371,98	13 136,99	40 448,83
2.2.12	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		857,90	4 082,16	5 083,62	-143,56	4 082,16
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		1344,07	5 194,07	6 468,31	69,83	5 194,07
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		1475,69	2 680,00	3 337,47	818,22	2 680,00

2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	630,00	784,56	-154,56	630,00	
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		1288,01	4 784,24	5 957,94	114,31	4 784,24	
2.2.17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		1100,21	4 043,26	5 035,18	108,29	4 043,26	
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		288,50	832,36	1 036,56	84,30	832,36	
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	1 494,81	1 861,53	-366,72	1 494,81	
2.2.20	Содержание и обслуживание электрических сетей		5487,49	9 013,26	10 911,52	3 589,23	8 761,98	
2.2.21	Текущий ремонт общего имущества жилого дома		48473,62	26 760,73	32 396,73	42 837,62	26 014,66	
2.2.22	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		43807,69	78 274,36	94 759,50	27 322,55	76 092,12	
2.2.23	Уборка лестничных клеток		90082,04	109 623,34	132 710,80	66 994,58	106 567,11	
2.2.24	Уборка придомовой территории		126443,76	181 746,47	220 023,56	88 166,66	176 679,48	
2.2.25	Уборка придомовой территории механизированная		0,00	15 779,94	19 103,30	-3 323,37	15 340,00	
2.2.26	Услуги банка		7604,44	13 577,27	16 436,74	4 744,97	13 198,74	
2.2.27	Услуги управления							
	Расходы на оплату труда		71859,96	88 258,45	106 846,31	53 272,10	85 797,86	
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		14515,71	17 229,85	20 858,58	10 886,98	16 749,49	
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		11092,94	54 904,31	66 467,55	-470,30	53 373,61	
2.2.28	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						37,24	
2.2.29	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						35 943,40	
3.	Прочие услуги		810,00	250,00	1 060,00	0,00	250,00	
3.1	Ремонт шлагбаума		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Отключение стояка, опломбирование счетчиков		810,00	250,00	1 060,00	0,00	250,00	
4.	Прочие доходы		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	1 440,00	
4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	1 440,00	
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт					9 856,59
	Итого		622 752,52	1 345 866,20	1 640 772,40	327 846,32	1 405 807,63	
Доходы по начислению квартплаты			1 340 816,20					
Прочие доходы			5 050,00					
Доходы всего			1 345 866,20					
Расходы всего			1 405 807,63					
			<i>В том числе</i>					
			<i>Коммунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>и сверх N и Проч</i>			
Нормативная прибыль + (убыток -)			62 741,79	-119 868,45	178 996,24	3 614,00		
			За 2017 г.					

	За 2018 г.	-59 941,43	18 843,35	-46 164,14	-32 620,64
	всего на отчетную дат.	2 800,35	-101 025,10	132 832,09	-29 006,64
Задолженность населения по оплате		285 574,75			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-345 516,18			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-282 774,40			

Экономист



Табунов А.В.