

директор "ВАС-СЕРВИС+" 

Утверждаю  
Ю.М.Карелина  
по

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома  
адресу г. Вологда, ул. Окружное шоссе д. 26, общая площадь жилых помещений 23177,9 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>2 477 528,66</b> | <b>10 834 624,98</b> | <b>10 757 345,88</b> | <b>2 554 807,76</b>     | <b>11 062 573,33</b>      |
| 1.1         | Водоотведение (тариф на 1 куб. м)   | 24,19        | 252318,25           | 1 020 625,02         | 1 120 359,63         | 152 583,64              | 1 172 900,53              |
| 1.2         | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)   | 34,99        | 349879,97           | 1 446 445,56         | 1 576 696,55         | 219 628,98              | 1 446 471,28              |
| 1.4         | Отопление (тариф на 1 Гкал)   | 1900,80      | 1694688,46          | 6 454 128,54         | 6 049 988,84         | 2 098 828,16            | 6 454 128,54              |
| 1.5         | Подогрев воды   | 101,28       | 180641,98           | 1 913 425,86         | 2 010 300,86         | 83 766,98               | 1 989 072,98              |
| 1.6         | Электроэнергия (освещение МОП)  | 3,53         | 0,00                |                      |                      | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>2</b>    | <b>Содержание и ремонт общего имущества</b>                               | <b>18,00</b> | <b>4259347,83</b>   | <b>6 546 416,48</b>  | <b>6 441 763,75</b>  | <b>4 364 000,56</b>     | <b>6 530 823,42</b>       |
| <b>2.1.</b> | <b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>                |              | <b>0,00</b>         | <b>496 120,90</b>    | <b>496 120,90</b>    | <b>0,00</b>             | <b>496 120,90</b>         |
| 2.1.1       | Замена кранов   |              |                     |                      |                      |                         | 13 999,18                 |
| 2.1.2       | Ремонт стояка и арматуры системы ГВС                                      |              |                     |                      |                      |                         | 15 272,82                 |
| 2.1.3       | Ремонт теплого узла   |              |                     |                      |                      |                         | 75 899,00                 |
| 2.1.4       | Ремонт балконов   |              |                     |                      |                      |                         | 93 521,00                 |
| 2.1.5       | Ремонт ливневой канализации   |              |                     |                      |                      |                         | 1 472,00                  |
| 2.1.6       | Установка насоса  |              |                     |                      |                      |                         | 2 820,00                  |
| 2.1.7       | Установка приямка   |              |                     |                      |                      |                         | 923,10                    |
| 2.1.8       | Ремонт на запаной лестнице  |              |                     |                      |                      |                         | 5 734,00                  |
| 2.1.9       | Ремонт системы канализации  |              |                     |                      |                      |                         | 875,00                    |
| 2.1.10      | Ремонт окон   |              |                     |                      |                      |                         | 1 680,00                  |
| 2.1.11      | Резиновые коврики   |              |                     |                      |                      |                         | 7 000,00                  |
| 2.1.12      | Ремонт подъезда   |              |                     |                      |                      |                         | 34 186,28                 |
| 2.1.13      | Замена ламп и светильников  |              |                     |                      |                      |                         | 23 441,66                 |
| 2.1.14      | Изготовление мусорных ведер   |              |                     |                      |                      |                         | 1 180,00                  |
| 2.1.15      | Ремонт детской площадки   |              |                     |                      |                      |                         | 4 961,00                  |
| 2.1.16      | Замена напольной плитки   |              |                     |                      |                      |                         | 13 045,00                 |
| 2.1.17      | Ремонт входной отмостки   |              |                     |                      |                      |                         | 1 132,00                  |
| 2.1.18      | Ремонт дверей   |              |                     |                      |                      |                         | 2 762,50                  |
| 2.1.19      | Ремонт потолка  |              |                     |                      |                      |                         | 6 534,00                  |
| 2.1.20      | Побелка потолка налестничной площадке, очистка от надписей и окраска стен |              |                     |                      |                      |                         | 5 493,00                  |
| 2.1.21      | Замена выключателей   |              |                     |                      |                      |                         | 1 217,00                  |

|             |   |                   |                     |                     |                     |                     |           |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2.1.22      | Ремонт кровли   |                   |                     |                     |                     |                     | 93 370,36 |
| 2.1.23      | Ремонт системы противопожарной безопасности   |                   |                     |                     |                     |                     | 89 602,00 |
| <b>2.2.</b> | <b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>  | <b>4259347,83</b> | <b>6 050 295,58</b> | <b>5 945 642,85</b> | <b>4 364 000,56</b> | <b>6 034 702,52</b> |           |
| 2.2.1       | Благоустройство территории и детской площадки   | 6716,93           | 27 648,81           | 25 288,19           | 9 077,55            | 25 666,98           |           |
| 2.2.2       | Вывоз мусора  | 615601,25         | 445 015,68          | 783 674,41          | 276 942,53          | 795 413,05          |           |
| 2.2.3       | Дератизация   | 0,00              | 546,79              | 500,11              | 46,68               | 507,60              |           |
| 2.2.4       | Изготовление информационных стендов и табличек  | 0,00              | 3 231,64            | 2 955,73            | 275,91              | 3 000,00            |           |
| 2.2.5       | Изготовление ключей   | 0,00              | 52,54               | 48,05               | 4,49                | 48,77               |           |
| 2.2.6       | Обследование и ремонт вентканалов и дымоходов   | 5236,34           | 937,18              | 857,16              | 5 316,35            | 870,00              |           |
| 2.2.7       | Обслуживание переговорно-замкового устройства   | 110468,98         | 118 402,97          | 108 293,87          | 120 578,08          | 109 916,00          |           |
| 2.2.8       | Обслуживание коллективной антенны   | 19352,51          | 31 863,84           | 29 143,34           | 22 073,00           | 29 579,88           |           |
| 2.2.9       | Обслуживание сантехнического оборудования   | 259039,62         | 290 709,72          | 265 889,28          | 283 860,06          | 269 872,03          |           |
| 2.2.10      | Очистка козырька входной группы "Шоколад"   | 0,00              | 6 053,94            | 5 537,06            | 516,88              | 5 620,00            |           |
| 2.2.11      | ОДН - водоснабжение   | 0,00              | 80 552,80           | 79 364,01           | 1 188,79            | 80 552,80           |           |
| 2.2.12      | ОДН - электроэнергия  | 0,00              | 291 447,07          | 287 145,92          | 4 301,15            | 291 447,07          |           |
| 2.2.13      | Подключение теплоснабжения, поверка и опломбировка теплосчетчика                                      | 0,00              | 633,76              | 579,65              | 54,11               | 588,33              |           |
| 2.2.14      | Промывка системы отопления  | 0,00              | 175 396,16          | 160 421,06          | 14 975,11           | 162 824,00          |           |
| 2.2.15      | Прочистка канализации   | 0,00              | 16 481,36           | 15 074,20           | 1 407,16            | 15 300,00           |           |
| 2.2.16      | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:   | 0,00              | 17 547,26           | 17 288,30           | 258,96              | 17 547,26           |           |
| 2.2.17      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки                                 | 0,00              | 11 632,32           | 11 460,65           | 171,67              | 11 632,32           |           |
| 2.2.18      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:                       | 0,00              | 31 527,58           | 31 062,30           | 465,28              | 31 527,58           |           |
| 2.2.19      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД  | 0,00              | 7 480,00            | 7 369,61            | 110,39              | 7 480,00            |           |
| 2.2.20      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему | 0,00              | 3 260,00            | 3 211,89            | 48,11               | 3 260,00            |           |
| 2.2.21      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:       | 0,00              | 20 160,05           | 19 862,53           | 297,52              | 20 160,05           |           |
| 2.2.22      | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:                           | 0,00              | 23 552,97           | 23 205,38           | 347,59              | 23 552,97           |           |
| 2.2.23      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:                     | 0,00              | 4 967,06            | 4 893,76            | 73,31               | 4 967,06            |           |
| 2.2.24      | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:                | 0,00              | 7 164,78            | 7 059,04            | 105,74              | 7 164,78            |           |
| 2.2.25      | Содержание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома   | 105244,04         | 284 886,41          | 260 563,16          | 129 567,29          | 264 466,13          |           |
| 2.2.26      | Содержание и обслуживание тепловых сетей  | 136127,89         | 44 246,55           | 40 468,84           | 139 905,61          | 41 075,02           |           |
| 2.2.27      | Содержание и обслуживание электрических сетей   | 379308,05         | 86 449,85           | 79 068,87           | 386 689,03          | 80 253,24           |           |

|  |   |       |   |                      |                             |                     |                      |           |
|--|---|-------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 2.2.28   | Содержание лифтового оборудования   |       | 174512,02                                   | 456 919,09           | 417 907,91                  | 213 523,20          | 424 167,74           |           |
| 2.2.29   | Техническое обслуживание подъемника для маломобильных групп населения   |       | 4680,21                                     | 34 470,82            | 31 527,75                   | 7 623,28            | 32 000,00            |           |
| 2.2.30   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации  |       | 119843,02                                   | 36 625,25            | 33 498,23                   | 122 970,03          | 34 000,00            |           |
| 2.2.31   | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание   |       | 339373,99                                   | 590 843,24           | 540 397,77                  | 389 819,45          | 548 492,38           |           |
| 2.2.32   | Уборка лестничных клеток  |       | 548145,22                                   | 673 247,50           | 615 766,46                  | 605 626,26          | 624 990,01           |           |
| 2.2.33   | Уборка придомовой территории  |       | 336209,75                                   | 807 691,82           | 738 732,09                  | 405 169,48          | 749 797,54           |           |
| 2.2.34   | Уборка территории механизированная  |       | 106204,86                                   | 160 364,73           | 146 672,99                  | 119 896,60          | 148 870,00           |           |
| 2.2.35   | Утилизация люминесцентных ламп  |       | 0,00  | 6 463,28             | 5 911,45                    | 551,83              | 6 000,00             |           |
| 2.2.36   | Услуги банка  |       | 0,00  | 95 161,94            | 87 037,13                   | 8 124,81            | 88340,86             |           |
| 2.2.37   | Услуги управления   |       |   |                      |                             |                     |                      |           |
|  | Расходы на оплату труда   |       | 701591,28                                   | 635 999,26           | 581 698,43                  | 755 892,11          | 590 411,68           |           |
|  | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды   |       | 141721,44                                   | 124 187,32           | 113 584,36                  | 152 324,40          | 115 285,74           |           |
|  | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) |       | 149970,46                                   | 396 472,25           | 362 621,94                  | 183 820,78          | 368 053,65           |           |
| 2.2.38   | Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение  |       |   |                      |                             |                     | 133 865,40           |           |
| 2.2.39   | Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия   |       |   |                      |                             |                     | 526 029,19           |           |
| <b>3</b>   | <b>Прочие услуги</b>  |       | <b>1938,84</b>                              | <b>13 615,00</b>     | <b>9 475,44</b>             | <b>6 078,40</b>     | <b>13 615,00</b>     |           |
| 3.1  | Отключение стояка, пломбирование счетчиков, доп.услуги  |       | 1938,84                                     | 13 615,00            | 9 474,16                    | 6 079,68            | 13 615,00            |           |
| 3.2  | Очистка козырька балкона  |       | 0,00  | 0,00                 | 1,28                        | -1,28               | 0,00                 |           |
| <b>4</b>   | <b>Прочие доходы</b>  |       | <b>0,00</b>                                 | <b>25 025,81</b>     | <b>25 025,81</b>            | <b>0,00</b>         | <b>7 507,74</b>      |           |
| 4.1  | Аренда места под размещение рекламы   |       |   | 25 025,81            | 25 025,81                   | 0,00                | 7 507,74             |           |
| 5.   | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета   | 1,00% | от начисленной суммы на содержание и ремонт |                      |                             |                     |                      | 65 464,16 |
|  | <b>Итого</b>  |       | <b>6 738 815,33</b>                         | <b>17 419 682,27</b> | <b>17 233 610,88</b>        | <b>6 924 886,72</b> | <b>18 339 878,25</b> |           |
| Доходы по начислению квартплаты                            |   |       | 17 381 041,46                               |                      |                             |                     |                      |           |
| Прочие доходы  |   |       | 38 640,81                                   |                      |                             |                     |                      |           |
| Доходы всего   |   |       | 17 419 682,27                               |                      |                             |                     |                      |           |
| <b>Расходы всего</b>                                       |   |       | <i>В том числе</i>                          |                      |                             |                     |                      |           |
|  |   |       | <i>Коммунальные</i>                         | <i>Содержание</i>    | <i>ОДН сверх Н и Прочие</i> |                     |                      |           |
| <b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>                    |   |       | <b>за 2017 год</b>                          | <b>2 437 724,97</b>  | <b>-818 282,83</b>          | <b>3 375 680,90</b> | <b>-119 673,10</b>   |           |
|  |   |       | <b>за 2018 год</b>                          | <b>-920 195,98</b>   | <b>-227 948,35</b>          | <b>-49 871,10</b>   | <b>-642 376,52</b>   |           |
|  |   |       | <b>всего на отчетную дату</b>               | <b>1 517 529,00</b>  | <b>-1 046 231,18</b>        | <b>3 325 809,80</b> | <b>-762 049,62</b>   |           |
| <b>Задолженность населения по оплате</b>                   |   |       | <b>4 370 078,96</b>                         |                      |                             |                     |                      |           |
| <b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b> |   |       | <b>-5 290 274,94</b>                        |                      |                             |                     |                      |           |
| <b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b> |   |       | <b>-2 852 549,96</b>                        |                      |                             |                     |                      |           |

Экономист



Табунов А.В.