

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" 

Утверждаю  
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 год перед собственниками дома  
по адресу г. Вологда, ул. Пречистенская наб. д. 74, 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>993 476,16</b>	<b>4 908 977,02</b>	<b>4 801 798,13</b>	<b>1 100 655,05</b>	<b>5 209 894,13</b>
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	114 542,71	487 198,98	487 867,87	113 873,82	511 013,75
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	110 492,77	694 326,70	682 853,17	121 966,30	694 326,70
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80	733 249,61	3 189 257,23	3 066 492,49	856 014,35	3 328 161,61
1.5	Подогрев воды	101,28	35 191,07	538 194,11	564 584,60	8 800,58	676 392,07
1.6	Электроэнергия (ОДН сверхнорматив)	3,53	0,00			0,00	0,00
1.7	Электроэнергия (освещение МОП)	3,53	0,00			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>21,15</b>	<b>1214908,06</b>	<b>4 453 016,28</b>	<b>4 410 529,21</b>	<b>1 257 395,13</b>	<b>4 431 706,84</b>
<b>2.1.</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	<b>291 757,85</b>	<b>290 363,64</b>	<b>1 394,21</b>	<b>291 757,85</b>
2.1.1	Установка насоса						47 310,00
2.1.2	Установка и ремонт шлагбаума						136 008,00
2.1.3	Замена радиатора						3 485,90
2.1.4	Замена ОДПУ						1 755,00
2.1.5	Ремонт козырьков						10 194,60
2.1.6	Ремонт кровли						2 772,10
2.1.7	Замена выключателей						923,76
2.1.8	Ремонт цоколя						18 801,05
2.1.9	Замена ламп						2 908,12
2.1.10	Ремонт дверей						1 300,00
2.1.11	Ремонт детской площадки						7 262,00
2.1.12	Ремонт водопровода						1 556,80
2.1.13	Ремонт подъездов						4 637,70
2.1.14	Ремонт парапетов						1 740,00
2.1.15	Ремонт придомового освещения						1 018,58
2.1.16	Установка доводчика						1 785,84
2.1.17	Установка почтовых ящиков						575,50
2.1.18	Ремонт цементной стяжки						439,10
2.1.19	Установка пожарных извещателей						19 154,00
2.1.20	Установка полусфер						1 920,00
2.1.21	Ремонт системы канализации, системы теплоснабжения						26 209,80
<b>2.2.</b>	<b>Содержание общего имущества, в т.ч.</b>		<b>1214908,06</b>	<b>4 161 258,43</b>	<b>4 120 165,57</b>	<b>1 256 000,92</b>	<b>4 139 948,99</b>
2.2.1	Благоустройство территории и детских площадок		0,00	5 578,39	5 185,56	392,83	5 210,46
2.2.2	Вывоз мусора		163947,63	282 372,48	490 824,02	-44 503,90	493 180,76
2.2.3	Испытание противопожарного водопровода		0,00	17 508,00	17 424,34	83,66	17 508,00
2.2.4	Обслуживание коллективной антенны		0,00	18 895,79	17 565,14	1 330,66	17 649,48

2.2.5	Обслуживание переговорно-замкового устройства, изготовление и программирование ключей для домофона	0,00	54 855,20	50 992,27	3 862,94	51 237,11
2.2.6	Обслуживание сантехнического оборудования	37333,97	236 446,87	219 796,15	53 984,69	220 851,52
2.2.7	Обследование вентканалов и дымоходов	0,00	1 220,50	1 134,55	85,95	1 140,00
2.2.8	ОДН - водоснабжение	0,00	16 342,53	16 264,43	78,10	16 342,53
2.2.9	ОДН - электроэнергия	0,00	245 438,23	244 265,36	1 172,87	245 438,23
2.2.10	Промывка системы отопления	0,00	250 845,01	233 180,36	17 664,65	234 300,00
2.2.11	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	0,00	9 564,70	9 518,99	45,71	9 564,70
2.2.12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки	0,00	10 439,34	10 389,45	49,89	10 439,34
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:	0,00	13 947,79	13 881,14	66,65	13 947,79
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД	0,00	3 980,00	3 960,98	19,02	3 980,00
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	0,00	2 500,00	2 488,05	11,95	2 500,00
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:	0,00	15 932,01	15 855,88	76,14	15 932,01
2.2.17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:	0,00	11 925,56	11 868,57	56,99	11 925,56
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,00	3 902,98	3 884,33	18,65	3 902,98
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:	0,00	8 181,66	8 142,56	39,10	8 181,66
2.2.20	Содержание и обслуживание тепловых сетей	18833,35	24 491,93	22 767,19	20 558,09	22 876,51
2.2.21	Содержание и обслуживание электрических сетей	42735,76	43 808,14	40 723,14	45 820,75	40 918,68
2.2.22	Содержание лифтового оборудования	148342,18	408 739,95	379 956,25	177 125,88	381 780,65
2.2.23	Текущий ремонт общего имущества жилого дома	6535,40	144 081,35	133 935,06	16 681,69	134 578,16
2.2.24	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	17 129,83	15 923,54	1 206,29	16 000,00
2.2.25	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	134760,48	403 420,26	375 011,17	163 169,56	376 811,83
2.2.26	Уборка лестничных клеток	151472,17	481 392,06	447 492,16	185 372,07	449 640,84
2.2.27	Уборка придомовой территории	221838,28	492 508,69	457 825,95	256 521,02	460 024,25
2.2.28	Уборка придомовой территории механизированная	0,00	83 914,77	78 005,45	5 909,32	78 380,00
2.2.29	Услуги банка	23294,74	64 208,62	59 687,02	27 816,35	59973,61
2.2.30	Обслуживание шлагбаума	0,00	8 564,92	7 961,77	603,15	8 000,00
2.2.31	Услуги управления					
	Расходы на оплату труда	194904,36	428 482,52	398 308,54	225 078,34	400 221,06
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	39370,67	83 666,63	77 774,78	45 262,53	78 148,22
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	31539,05	266 971,73	248 171,43	50 339,35	249 363,05

2.2.32	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						13 115,65
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						259 551,96
3.	<b>Прочие услуги</b>		<b>17 963,63</b>	<b>7 920,00</b>	<b>10 129,97</b>	<b>15 753,66</b>	<b>38 320,00</b>
3.1	Ремонт шлагбаума, ворот		5981,11	0,00	3 260,82	2 720,29	30 400,00
3.2	Отключение стояка, опломбирование счетчиков		11982,52	7 920,00	6 869,15	13 033,37	7 920,00
4.	<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>
4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	2 520,00
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				44 530,16
	<b>Итого</b>		<b>2 226 347,85</b>	<b>9 378 313,30</b>	<b>9 230 857,31</b>	<b>2 373 803,84</b>	<b>9 999 638,74</b>
<b>Доходы по начислению квартплаты</b>				<b>9 361 993,30</b>			
<b>Прочие доходы</b>				<b>16 320,00</b>			
<b>Доходы всего</b>				<b>9 378 313,30</b>			
<b>Расходы всего</b>				<b>9 999 638,74</b>			
				<i>В том числе</i>			
				<i>Коммунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>ИИ сверх N и Проч</i>	
<b>Нормативная прибыль + (убыток -)</b>			<b>За 2017 г.</b>	<b>858 774,20</b>	<b>-294 440,18</b>	<b>1 263 618,75</b>	<b>-110 404,36</b>
			<b>За 2018 г.</b>	<b>-621 325,44</b>	<b>-300 917,11</b>	<b>-23 220,72</b>	<b>-297 187,61</b>
			<b>всего на отчетную дату</b>	<b>237 448,76</b>	<b>-595 357,29</b>	<b>1 240 398,02</b>	<b>-407 591,97</b>
<b>Задолженность населения по оплате</b>				<b>2 137 963,72</b>			
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период</b>				<b>-2 759 289,16</b>			
<b>Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом</b>				<b>-1 900 514,96</b>			

Экономист



Табунов А.В.