

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____

Утверждаю
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года
по адресу г. Вологда, ул. Пролетарская, д.74, общая площадь жилых помещений 3 538,1 кв.м, офисов 306,7 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		242790,81	1703015,66	1793062,50	152743,97	1737591,58
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	12505,12	182988,72	201717,56	-6223,72	200631,86
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	16938,38	259342,15	283798,17	-7517,64	259342,15
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1900,80	235591,66	957282,52	991013,50	201860,68	974215,30
1.4	Подогрев воды	101,28	-19709,24	303402,27	316533,27	-32840,24	303402,27
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	3,53	-2535,11			-2535,11	0,00
2	Содержание и ремонт общего имущества	21,90	420408,58	1103074,22	1159281,39	364201,41	1163454,08
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		506,25	9468,20	9974,45	0,00	9468,20
2.1.1	Изготовление мусорных ведер						590,00
2.1.2	Ремонт подъезда						815,00
2.1.3	Ремонт качели						4900,00
2.1.4	Ремонт системы канализации						287,50
2.1.5	Установка почтовых ящиков						250,80
2.1.6	Ремонт балконов						1055,00
2.1.7	Замена ламп						1569,90
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		419902,33	1093606,02	1149306,94	364201,41	1153985,88
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		172,27	91,43	92,71	170,99	93,09
2.2.2	Вынос границ земельного участка		0,00	1964,43	1991,89	-27,46	2000,00
2.2.3	Вывоз мусора		32168,61	69225,60	112893,96	-11499,74	113353,56
2.2.4	Дератизация		65,87	106,08	107,56	64,38	108,00
2.2.5	Домофон		4128,86	14582,31	14786,16	3925,00	14846,36
2.2.6	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	491,11	497,97	-6,87	500,00
2.2.7	Обслуживание коллективной антенны		147,94	4170,21	4228,51	89,65	4245,72
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		8073,23	40059,91	40619,93	7513,21	40785,30

2.2.9	ОДН - водоснабжение		0,00	5110,35	5089,63	20,72	5110,35
2.2.10	ОДН - электроэнергия		0,00	83899,39	83559,21	340,17	83899,39
2.2.11	Промывка системы отопления		0,00	27027,60	27405,43	-377,83	27517,00
2.2.12	Прочистка канализации		0,00	4534,88	4598,28	-63,40	4617,00
2.2.13	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	4931,87	4911,87	19,99	4931,87
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	8836,53	8800,70	35,83	8836,53
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	5211,91	5190,78	21,13	5211,91
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		0,00	1270,00	1264,85	5,15	1270,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	910,00	906,31	3,69	910,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	4647,10	4628,26	18,85	4647,10
2.2.19	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	5329,92	5308,31	21,61	5329,92
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	3202,67	3189,68	12,99	3202,67
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	3509,96	3495,73	14,23	3509,96
2.2.22	Содержание и мелкий ремонт подъездов		4886,18	29130,33	29537,56	4478,95	29657,81
2.2.23	Содержание и обслуживание тепловых сетей		9754,64	6048,19	6132,74	9670,09	6157,71
2.2.24	Содержание и обслуживание электрических сетей		17021,02	9186,29	9314,71	16892,60	9352,63
2.2.25	Содержание лифтового оборудования		59118,07	98958,11	100341,50	57734,68	100750,00

2.2.26	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1103,27	18662,08	18922,96	842,38	19000,00
2.2.27	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		35114,03	88086,95	89318,37	33882,62	89681,99
2.2.28	Уборка лестничных клеток		61986,76	180759,26	183286,19	59459,83	184032,37
2.2.29	Уборка придомовой территории		80702,11	172491,78	174903,13	78290,75	175615,18
2.2.30	Уборка территории механизированная		601,64	5893,29	5975,67	519,26	6000,00
2.2.31	Услуги банка		9054,67	14868,78	15076,64	8846,81	15138,02
2.2.32	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		69590,80	99248,56	100636,01	68203,35	101045,71
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		14057,35	19379,36	19650,27	13786,43	19730,27
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		12155,03	61779,78	62643,43	11291,38	62898,46
2.2.33	водоснабжение						19940,14
2.2.34	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						32923,16
3	Прочие услуги		4500,00	2500,00	0,05	6999,95	2500,00
3.1	Отключение стояка, пломбирование счетчиков, установка воздухоотводчиков на стояки ГВС		4500,00	2500,00	0,05	6999,95	2500,00
4	Прочие доходы		200,00	30496,43	30496,43	200,00	9148,93
4.1	Аренда места под размещение рекламы		200,00	30496,43	30496,43	200,00	9148,93
5	Налоги при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%			от начисленной суммы на содержание и ремонт		11030,74
	Итого		667899,39	2839086,31	2982840,37	524145,33	2976588,63
Доходы по начислению квартплаты			2806089,88				
Прочие доходы			32996,43				

Доходы всего		2839086,31			
Расходы всего		2976588,63	<i>В том числе</i>		
Нормативная прибыль + (убыток -)	на начало периода	15093,40	<i>Комунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>И сверх N и Проч</i>
	за отчетный период	-137502,32	<i>-110844,75</i>	<i>152097,02</i>	<i>-26158,86</i>
	всего на отчетную дату	-122408,92	<i>-34575,92</i>	<i>-71410,60</i>	<i>-31515,80</i>
			<i>-145420,67</i>	<i>80686,42</i>	<i>-57674,66</i>
Задолженность населения по оплате		570726,93			
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-708229,25			
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-693135,85			

Экономист



Табунов А.В.