

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____



Утверждаю
Ю.М.Карелина

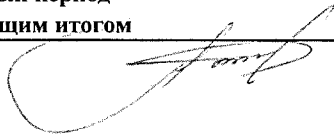
Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Гагарина, д.80, общая площадь жилых помещений 16829 кв.м, офисов 373,6 кв.м

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое выполнение УК |
|-------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 2 707 822,14 | 9 085 606,19 | 9 239 154,40 | 2 554 273,93 | 9 499 350,89 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 24,19 | 136 770,99 | 679159,64 | 684302,79 | 131 627,84 | 813 195,23 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 34,99 | 197 009,01 | 963613,88 | 973285,94 | 187 336,95 | 1 074 933,88 |
| 1.3 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 1 900,80 | 1 828 021,73 | 4825309,10 | 4891156,80 | 1 762 174,03 | 4 848 725,90 |
| 1.4 | Подогрев воды | 101,28 | 175 891,43 | 1090589,38 | 1122449,66 | 144 031,15 | 1 235 559,96 |
| 1.5 | Электроэнергия (в т.ч. освещение МОП) | 3,53 | 370 128,98 | 1526934,19 | 1567959,21 | 329 103,96 | 1 526 935,92 |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 21,80 | 1 390 674,30 | 4934111,68 | 5140058,65 | 1 184 727,33 | 4 530 810,51 |
| 2.1. | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | 0,00 | 86 626,78 | 86 626,78 | 0,00 | 86 626,78 |
| 2.1.1 | Текущий ремонт подъездов | | | | | | 1 931,60 |
| 2.1.2 | Ремонт цоколя | | | | | | 30 452,75 |
| 2.1.3 | Установка козырьков над подъездом | | | | | | |
| 2.1.4 | Установка пожарных извещателей | | | | | | 15 275,40 |
| 2.1.5 | Проверка и опломбировка счетчика, тепловычислителя | | | | | | |
| 2.1.6 | Ремонт системы канализации | | | | | | |
| 2.1.7 | Ремонт детской площадки | | | | | | 3 010,00 |
| 2.1.8 | Замена ламп, выключателей на лестничных площадках, в подвале | | | | | | 8 385,47 |
| 2.1.9 | Замена кранов в подвале | | | | | | 2 894,00 |
| 2.1.10 | Резиновые коврики | | | | | | 7 000,00 |
| 2.1.11 | Ремонт в подвале | | | | | | 173,76 |
| 2.1.12 | Ремонт теплового узла, теплообменника и стояков системы ГВС и ХВС | | | | | | 17 503,80 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 1 390 674,30 | 4 847 484,90 | 5 053 431,87 | 1 184 727,33 | 4 444 183,73 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории и детской площадки | | 510,98 | 16 256,52 | 15 531,39 | 1 236,11 | 13 658,91 |
| 2.2.2 | Вывоз мусора | | 92 450,00 | 323 116,80 | 635 722,90 | -220 156,10 | 559 079,34 |
| 2.2.3 | Вынос границ земельного участка | | 0,00 | 1 904,28 | 1 819,34 | 84,94 | 1 600,00 |
| 2.2.4 | Домофон | | 0,00 | 85 238,96 | 81 436,84 | 3 802,12 | 71 618,71 |
| 2.2.5 | Изготовление и программирование ключей | | 3 928,91 | 0,00 | 0,00 | 3 928,91 | 0,00 |
| 2.2.6 | Изготовление табличек и стендов | | 15 149,59 | 3 570,53 | 3 411,27 | 15 308,86 | 3 000,00 |
| 2.2.7 | Обследование вентканалов и дымоходов | | 0,00 | 1 130,67 | 1 080,23 | 50,43 | 950,00 |
| 2.2.8 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 60 045,67 | 230 485,22 | 220 204,32 | 70 326,57 | 193 656,21 |
| 2.2.9 | Обслуживание коллективной антенны | | 4 120,21 | 24 374,74 | 23 287,49 | 5 207,46 | 20 479,92 |
| 2.2.10 | ОДН - водоснабжение | | 0,00 | 66 894,94 | 76 065,49 | -9 170,55 | 66 894,94 |
| 2.2.11 | ОДН - электроэнергия | | 0,00 | 327 091,29 | 371 931,87 | -44 840,58 | 327 091,29 |
| 2.2.12 | Промывка системы отопления | | 0,00 | 423 644,79 | 404 747,92 | 18 896,87 | 355 951,00 |
| 2.2.13 | прочистка канализации | | 0,00 | 5 117,76 | 4 889,48 | 228,28 | 4 300,00 |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | 0,00 | 16 983,30 | 19 311,52 | -2 328,22 | 16 983,30 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | 0,00 | 7 245,00 | 8 238,21 | -993,21 | 7 245,00 |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: | 0,00 | 27 222,20 | 30 954,06 | -3 731,86 | 27 222,20 |
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | 0,00 | 3 540,00 | 4 025,29 | -485,29 | 3 540,00 |
| 2.2.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу | 0,00 | 7 480,00 | 8 505,42 | -1 025,42 | 7 480,00 |
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 0,00 | 19 549,67 | 22 229,71 | -2 680,04 | 19 549,67 |
| 2.2.20 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | 0,00 | 21 930,25 | 24 936,64 | -3 006,39 | 21 930,25 |
| 2.2.21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 0,00 | 16 539,04 | 18 806,36 | -2 267,32 | 16 539,04 |
| 2.2.22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | 0,00 | 9 219,22 | 10 483,07 | -1 263,85 | 9 219,22 |
| 2.2.23 | Содержание и ремонт общего имущества жилого дома | 40 401,52 | 164 219,91 | 156 894,81 | 47 726,62 | 137 979,37 |
| 2.2.24 | Содержание и обслуживание тепловых сетей | 20 128,05 | 24 741,07 | 23 637,49 | 21 231,64 | 20 787,72 |
| 2.2.25 | Содержание и обслуживание электрических сетей | 55 614,21 | 48 871,18 | 46 691,26 | 57 794,13 | 41 062,10 |
| 2.2.26 | Содержание лифтового оборудования | 139 954,80 | 473 488,36 | 452 368,19 | 161 074,97 | 397 830,11 |
| 2.2.27 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления | 26 146,79 | 35 705,32 | 34 112,67 | 27 739,44 | 30 000,00 |
| 2.2.28 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | 155 649,00 | 338 781,38 | 323 669,88 | 170 760,50 | 284 647,83 |
| 2.2.29 | Уборка лестничных клеток | 291 844,00 | 528 953,05 | 505 358,85 | 315 438,19 | 444 432,15 |
| 2.2.30 | Уборка придомовой территории | 147 468,73 | 481 977,39 | 460 478,57 | 168 967,55 | 404 962,69 |
| 2.2.31 | Убока придомовой территории механизированная | 18 795,37 | 72 838,85 | 69 589,84 | 22 044,38 | 61 200,00 |
| 2.2.32 | Услуги банка | 24 525,89 | 79 144,10 | 75 613,84 | 28 056,15 | 66 497,74 |
| 2.2.33 | Услуги управления | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | 194 531,13 | 528 038,94 | 504 485,52 | 218 084,55 | 443 664,11 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | 39 295,29 | 103 105,50 | 98 506,43 | 43 894,36 | 86 630,37 |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | 56 215,10 | 329 084,66 | 314 405,69 | 70 894,07 | 276 500,54 |
| 2.2.34 | Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение | | | | | 12 367,04 |
| 2.2.35 | Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия | | | | | 78 627,46 |
| 3. | Прочие услуги | 4 860,00 | 6 645,00 | 6 660,45 | 4 844,55 | 6 645,00 |
| 3.1 | Опломбировка счетчиков, отключение стояка | 4 860,00 | 6645,00 | 6660,45 | 4 844,55 | 6 645,00 |
| 4. | Прочие доходы | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 5 040,00 |
| 4.1 | Аренда места под размещение рекламы | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 5 040,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | 1,00% | от начисленной суммы на содержание и ремонт | | | 49 341,12 |
| 5. | Итого | | 4 103 356,44 | 14 043 162,87 | 14 402 673,50 | 3 743 845,81 |
| Доходы по начислению квартплаты | | | 14 019 717,87 | | | |
| Прочие доходы | | | 23 445,00 | | | |
| Доходы всего | | | 14 043 162,87 | | | |
| Расходы | | | 14 182 182,02 | | | |
| | | | <i>В том числе</i> | | | |
| | | | <i>Комунальные Содержание ОДН сверх N и Прочие</i> | | | |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | | За 2017год | 352 381,71 | -673 455,35 | 1 018 873,28 | 6 963,78 |
| | | За 2018год | -139 019,15 | 413 744,70 | 353 960,05 | 79 234,50 |
| | | Всего | 213 362,56 | -1 087 200,05 | 1 372 833,33 | -72 270,72 |
| Задолженность населения по оплате | | | 1 518 675,84 | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | | | -1 657 694,99 | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | | | -1 305 313,28 | | | |

Экономист



Табунов А.В.