

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____

Утверждаю
Ю.М.Карелина

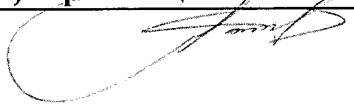
Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Гагарина, д.82а, общая площадь жилых помещений 16829 кв.м, офисов 373,6 кв.м

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое выполнение УК |
|-------------|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 270 018,58 | 3 962 609,24 | 2 708 366,46 | 1 524 261,36 | 4 044 760,18 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 24,19 | 0,00 | 217779,05 | 167636,57 | 50 142,48 | 217 779,05 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 34,99 | 0,00 | 309660,26 | 236541,80 | 73 118,46 | 309 660,01 |
| 1.3 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 1 900,80 | 270 018,58 | 2495821,49 | 1509593,49 | 1 256 246,58 | 2 495 821,49 |
| 1.4 | Подогрев воды | 101,28 | 0,00 | 336795,67 | 243376,72 | 93 418,95 | 447 116,30 |
| 1.5 | Электроэнергия (в т.ч. освещение МОП) | 3,53 | 0,00 | 602552,77 | 551217,88 | 51 334,89 | 574 383,33 |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 20,25 | 755 198,18 | 2709003,37 | 2 002 582,61 | 1 461 618,94 | 2 271 484,08 |
| 2.1. | текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | 0,00 | 27 562,82 | 24 299,89 | 3 262,93 | 27 562,82 |
| 2.1.1 | Ремонт теплообменника и стояков системы ГВС | | | | | | 5 487,33 |
| 2.1.2 | Установка ОДПУ воды | | | | | | 3 441,60 |
| 2.1.3 | Ремонт в подвале | | | | | | 231,68 |
| 2.1.4 | Установка замков | | | | | | 1 460,00 |
| 2.1.5 | Установка полусфер | | | | | | 960,00 |
| 2.1.6 | Установка почтовых ящиков | | | | | | 4 378,55 |
| 2.1.7 | Замена шаровых кранов | | | | | | 9 110,00 |
| 2.1.8 | Замена ламп, выключателей | | | | | | 2 493,66 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 755 198,18 | 2 681 440,55 | 1 978 282,72 | 1 458 356,01 | 2 243 921,26 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории и детской площадки | | 146,15 | 7 199,72 | 5 264,65 | 2 081,22 | 5 971,57 |
| 2.2.2 | Домофон | | 0,00 | 56 101,90 | 41 023,38 | 15 078,52 | 46 531,89 |
| 2.2.3 | Изготовление и программирование ключей | | 1 515,41 | 0,00 | 0,00 | 1 515,41 | |
| 2.2.4 | Изготовление табличек и стендов | | 15 550,16 | 0,00 | 0,00 | 15 550,16 | |
| 2.2.5 | Обследование вентканалов и дымоходов | | 0,00 | 602,83 | 440,81 | 162,02 | 500,00 |
| 2.2.6 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 15 314,82 | 175 205,08 | 128 115,17 | 62 404,73 | 145 318,13 |
| 2.2.7 | ОДН - водоснабжение | | 0,00 | -47 134,41 | -41 554,57 | -5 579,84 | -47 134,41 |
| 2.2.8 | ОДН - электроэнергия | | 0,00 | 114 742,81 | 101 159,40 | 13 583,41 | 114 742,81 |
| 2.2.9 | Промывка системы отопления | | 0,00 | 306 832,26 | 224 364,88 | 82 467,38 | 254 492,00 |
| 2.2.10 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | 0,00 | 5 270,00 | 4 646,13 | 623,87 | 5 270,00 |
| 2.2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | | 0,00 | 2 760,00 | 2 433,27 | 326,73 | 2 760,00 |
| 2.2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: | | 0,00 | 16 160,00 | 14 246,96 | 1 913,04 | 16 160,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | | 0,00 | 4 010,00 | 3 535,29 | 474,71 | 4 010,00 |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу | | 0,00 | 3 460,00 | 3 050,40 | 409,60 | 3 460,00 |
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | | 0,00 | 5 180,00 | 4 566,78 | 613,22 | 5 180,00 |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | | 0,00 | 4 750,00 | 4 187,69 | 562,31 | 4 750,00 |
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | | 0,00 | 5 910,00 | 5 210,37 | 699,63 | 5 910,00 |
| 2.2.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | | 0,00 | 1 480,00 | 1 304,80 | 175,20 | 1 480,00 |
| 2.2.19 | Содержание и ремонт общего имущества жилого дома | | 4 776,16 | 97 049,47 | 70 965,46 | 30 860,17 | 80 494,51 |
| 2.2.20 | Содержание и обслуживание тепловых сетей | | 11 677,79 | 15 445,06 | 11 293,89 | 15 828,96 | 12 810,40 |
| 2.2.21 | Содержание и обслуживание электрических сетей | | 1 099,54 | 39 280,66 | 28 723,19 | 11 657,01 | 32 580,06 |
| 2.2.22 | Содержание лифтового оборудования | | 4 772,54 | 335 175,05 | 245 089,97 | 94 857,62 | 278 000,00 |
| 2.2.23 | Техническое обслуживание системы оповещения и дымоудаления | | 0,00 | 28 935,98 | 21 158,85 | 7 777,13 | 24 000,00 |
| 2.2.24 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | | 15 025,50 | 213 008,37 | 155 758,06 | 72 275,81 | 176 672,84 |
| 2.2.25 | Уборка лестничных клеток | | 86 068,37 | 363 500,02 | 265 802,03 | 183 766,36 | 301 493,22 |
| 2.2.26 | Уборка придомовой территории | | 7 680,77 | 333 516,50 | 243 877,19 | 97 320,08 | 276 624,37 |
| 2.2.27 | Убока придомовой территории механизированная | | 471 126,32 | 12 780,06 | 9 345,16 | 474 561,22 | 10 600,00 |
| 2.2.28 | Услуги банка | | 86 068,37 | 43 443,33 | 31 767,05 | 97 744,64 | 36 032,65 |
| | Расходы на оплату труда | | 22 348,55 | 295 349,71 | 215 968,49 | 101 729,76 | 244 968,17 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | | 4 514,41 | 57 666,95 | 42 167,79 | 20 013,57 | 47 829,97 |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | | 7 513,32 | 183 759,21 | 134 370,21 | 56 902,33 | 152 413,08 |
| 2.2.29 | Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение | | | | | | 5 096,92 |
| 2.2.30 | Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия | | | | | | 97 127,81 |
| 3. | Прочие услуги | | 0,00 | 17 340,00 | 14 234,28 | 3 105,72 | 46 531,89 |
| 3.1 | Опломбировка счетчиков, отключение стояка | | 0,00 | 17340,00 | 14234,28 | 3 105,72 | 17 340,00 |
| 4. | Прочие доходы | | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| 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 | | | 27 090,03 | |
| | Итого | 471 126,32 | 1 025 216,76 | 6 697 352,61 | 4 733 583,35 | 2 988 986,02 | 6 494 610,91 | |
| Доходы по начислению квартплаты | | | | 6 671 612,61 | | | | |
| Прочие доходы | | | | 25 740,00 | | | | |
| Доходы всего | | | | 6 697 352,61 | | | | |
| Расходы | | | | 6 494 610,91 | | | | |
| | | | | <i>В том числе</i> | | | | |
| | | | | <i>Коммунальные</i> | | <i>Содержание</i> | | <i>ОДН сверх Н и Прочие</i> |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | | За 2017год | -23 017,67 | -23 500,75 | 34,38 | 448,70 | | |
| | | За 2018год | 202 741,70 | 82 150,94 | 410 429,26 | - | 125 536,62 | |
| | | Всего | 179 724,03 | -105 651,69 | 410 463,64 | - | -125 087,92 | |
| Задолженность населения по оплате | | | | 1 516 059,55 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | | | | -1 313 317,85 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | | | | -1 336 335,52 | | | | |

Экономист



Табунов А.В.