

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____

Утверждаю
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018г.

по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.1, общая площадь жилых помещений 11269,5 кв.м, офисов 307,7 кв.м

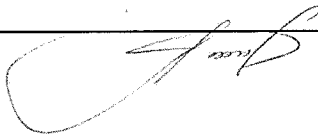


№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		1 091 891,03	4 245 371,24	4 086 644,88	1 250 617,39	4 371 495,12
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	88252,72	569 821,00	545 499,61	112 574,11	569 821,00
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	106918,53	810 343,79	773 684,44	143 577,88	810 344,76
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1900,80	762458,68	2 309 547,40	2 238 395,10	833 610,98	2 309 547,40
1.4	Подогрев воды	101,28	128424,64	555 659,05	528 126,08	155 957,61	681 781,96
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,44	5836,46		939,65	4 896,81	0,00
2	Содержание и ремонт общего имущества	20,85	1162041,48	3 205 525,14	3 301 311,64	1 066 254,98	3 195 020,24
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	98 041,25	98 041,25	0,00	98 041,25
2.1.1	Ремонт системы ХВС и ГВС						21 771,90
2.1.2	Установка доводчика						12 500,00
2.1.3	Монтаж оконного блока						16 270,00
2.1.4	Замена ламп						3 102,85
2.1.5	Установка насоса						19 936,00
2.1.6	Ремонт детской площадки						1 306,00
2.1.7	Установка запорной арматуры						11 111,50
2.1.8	ремонт кровли						1 932,50
2.1.9	Замена ОДПУ						10 110,50
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		1162041,48	3 107 483,89	3 203 270,39	1 066 254,98	3 096 978,99
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки (в т.ч. оформление к Новому году)		921,93	6 649,34	6 539,64	1 031,63	6 142,57
2.2.2	Вывоз мусора		135150,84	216 374,40	351 525,24	0,00	387 718,54
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		189,72	1 858,87	1 828,20	220,39	1 717,20
2.2.4	Досудебная экспертиза		134,64	0,00	0,00	134,64	0,00
2.2.5	Изготовление информационных стендов и табличек		0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
2.2.5	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2.2.6	Обслуживание газового оборудования		1084,83	26 980,36	26 535,25	1 529,95	24 924,08
2.2.7	Обслуживание переговорно-замкового устройства		9089,03	53 908,62	53 019,24	9 978,41	49 800,02
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		6082,97	131 338,13	129 171,33	8 249,77	121 328,31
2.2.9	Обслуживание тепловых сетей		24062,19	13 668,47	13 442,97	24 287,69	12 626,74
2.2.10	Обслуживание электрических сетей		52858,19	28 523,19	28 052,62	53 328,76	26 349,32
2.2.11	ОДН - водоснабжение		0,00	-29 136,63	-29 136,63	0,00	-29 136,63

2.2.12	ОДН - электроэнергия		0,00	270 163,10	270 163,10	0,00	270 163,10
2.2.14	Промывка системы отопления		0,00	208 905,00	208 905,00	0,00	208 905,00
2.2.16	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки		0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00
2.2.13	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
2.2.23	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2.2.15	Содержание лифтового оборудования	174871,27		307 430,55	302 358,61	179 943,22	284 000,00
2.2.16	Текущий ремонт общего имущества дома	10548,54		100 791,40	99 128,56	12 211,39	93 109,67
2.2.17	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	128903,57		250 016,57	245 891,84	133 028,31	230 961,78
2.2.18	Уборка лестничных клеток	181890,17		405 773,61	399 079,22	188 584,57	374 847,93
2.2.19	Уборка придомовой территории	141590,26		375 722,97	369 524,35	147 788,89	347 087,57
2.2.20	Уборка придомовой территории механизированная	2972,86		64 300,62	63 239,79	4 033,68	59 400,00
2.2.21	Услуги банка (комиссия по квартплате)	25510,78		47 102,05	46 324,97	26 287,86	43512,21
2.2.23	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда	237118,82		314 619,10	309 428,56	242 309,36	290 640,68
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	15504,42		61 430,57	60 417,09	16 517,90	56 748,69
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов,	13556,41		195 913,59	192 681,44	16 788,57	180 982,21
2.2.24	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						43 341,07
2.2.25	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						
3.	Прочие услуги	4312,78		14 680,00	25 639,68	-6 646,90	14 680,00
3.1	Отключение стояка, опломбировка приборов учета	4312,78		14 680,00	25 639,68	-6 646,90	14 680,00
4.	Прочие доходы	0,00		31 920,00	31 920,00	0,00	9 576,00
4.1	Аренда места под размещение рекламы	0,00		31 920,00	31 920,00	0,00	9 576,00

4.2	Доступ к помещениям МКД		0,00			0,00	0,00	
4	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%		от начисленной суммы на содержание и ремонт			32 055,25	
	Итого		2 258 245,29	7 497 496,38	7 445 516,20	2 310 225,47	7 666 167,68	
Доходы по начислению квартплаты			7 450 896,38					
Прочие доходы			46 600,00					
Доходы всего			7 497 496,38					
Расходы всего			7 666 167,68					
Нормативная прибыль + (убыток -)			<i>В том числе</i>					
				<i>Кommунальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>ДН сверх N и Прочие</i>		
			на начало периода	429 857,16	-255 510,90	662 283,64	23 084,42	
			за отчетный период	-168 671,30	-126 123,88	-21 550,35	-20 997,07	
всего на отчетную дату			261 185,86	-381 634,78	640 733,29	2 087,35		
Задолженность населения по оплате			2 049 176,67					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-2 217 847,97					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			-1 787 990,81					

Экономист



Табунов А.В.