

Утверждаю
директор ООО "ВАС-СЕРВИС+"  Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 года
по адресу г. Вологда, ул. Рабочая, д.1б, общая площадь жилых помещений 14865,4 кв.м

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Тариф | Входящее сальдо | Начислено | Оплачено | Задолженность населения | Фактическое выполнение УК |
|-------------|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Коммунальные услуги | | 562136,05 | 4 382 206,04 | 4 247 502,51 | 696 839,58 | 4 513 438,26 |
| 1.1 | Водоотведение (тариф на 1 куб. м) | 24,19 | 134298,75 | 652 999,70 | 651 425,93 | 135 872,52 | 694 664,23 |
| 1.2 | Водоснабжение (тариф на 1 куб. м) | 34,99 | 172313,32 | 924 743,06 | 922 210,71 | 174 845,67 | 924 743,06 |
| 1.4 | Отопление (тариф на 1 Гкал) | 1900,80 | 161195,55 | 2 164 479,45 | 2 032 138,63 | 293 536,37 | 2 164 479,45 |
| 1.5 | Подогрев воды | 101,28 | 94328,43 | 639 983,83 | 641 727,24 | 92 585,02 | 729 551,52 |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества | 21,74 | 1048645,36 | 4 275 337,50 | 4 156 177,06 | 1 167 805,80 | 3 721 662,11 |
| 2.1. | Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч. | | 0,00 | 53 373,38 | 53 373,38 | 0,00 | 53 373,38 |
| 2.1.1 | Ремонт в подъездах | | | | | | 2 065,00 |
| 2.1.2 | Ремонт балконов | | | | | | 1 055,00 |
| 2.1.3 | Ремонт детской площадки | | | | | | 1 131,00 |
| 2.1.4 | Ремонт кровли | | | | | | 638,50 |
| 2.1.5 | Ремонт ливневой канализации | | | | | | 479,90 |
| 2.1.6 | Ремонт придомового освещения | | | | | | 1 765,02 |
| 2.1.7 | Ремонт системы видеонаблюдения | | | | | | 4 960,00 |
| 2.1.8 | Ремонт системы ГВС | | | | | | 1 417,25 |
| 2.1.9 | Ремонт системы электроснабжения с заменой светильников и ламп в местах общего пользования | | | | | | 39 861,71 |
| 2.2. | Содержание общего имущества, в т.ч. | | 1048645,36 | 4 221 964,12 | 4 102 803,68 | 1 167 805,80 | 3 668 288,73 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории и детской площадки | | 3319,82 | 2 838,86 | 2 494,34 | 3 664,35 | 2 230,17 |
| 2.2.2 | Вывоз мусора | | 109226,41 | 285 415,68 | 570 164,81 | -175 522,72 | 509 780,46 |
| 2.2.3 | Дератизация | | 0,00 | 1 787,20 | 1 570,31 | 216,89 | 1 404,00 |
| 2.2.4 | Изготовление информационных стендов и табличек | | 0,00 | 381,88 | 335,54 | 46,34 | 300,00 |
| 2.2.5 | Обследование вентканалов и дымоходов | | 0,00 | 636,47 | 559,23 | 77,24 | 500,00 |
| 2.2.6 | Обслуживание переговорно-замкового устройства | | 26316,36 | 83 657,12 | 73 504,52 | 36 468,96 | 65 719,89 |
| 2.2.7 | Обслуживание сантехнического оборудования | | 35661,60 | 196 793,45 | 172 910,66 | 59 544,39 | 154 598,24 |
| 2.2.8 | ОДН водоснабжение в пределах норматива | | 0,00 | 31 879,52 | 35 655,70 | -3 776,18 | 31 879,52 |
| 2.2.9 | ОДН Электроснабжение в пределах норматива | | 0,00 | 221 741,87 | 248 007,57 | -26 265,70 | 221 741,87 |
| 2.2.11 | Промывка системы отопления | | 0,00 | 173 936,33 | 152 827,47 | 21 108,86 | 136 642,00 |
| 2.2.12 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | 0,00 | 5 150,00 | 5 760,03 | -610,03 | 5 150,00 |
| 2.2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | | 0,00 | 10 500,00 | 11 743,74 | -1 243,74 | 10 500,00 |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: | | 0,00 | 8 120,00 | 9 081,83 | -961,82 | 8 120,00 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | | 0,00 | 7 480,00 | 8 366,02 | -886,02 | 7 480,00 |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: | | 0,00 | 11 790,00 | 13 186,55 | -1 396,54 | 11 790,00 |
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | | 0,00 | 3 170,00 | 3 545,49 | -375,49 | 3 170,00 |
| 2.2.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу | | 0,00 | 2 320,00 | 2 594,81 | -274,81 | 2 320,00 |
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | | 0,00 | 3 830,00 | 4 283,67 | -453,67 | 3 830,00 |
| 2.2.20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | | 0,00 | 1 880,00 | 2 102,69 | -222,69 | 1 880,00 |
| 2.2.21 | Ремонт двери, замена замков, ручек на дверях | | 95,05 | 203,67 | 178,95 | 119,77 | 160,00 |
| 2.2.22 | Содержание и мелкий ремонт общего имущества | | 41886,60 | 96 469,97 | 84 762,41 | 53 594,16 | 75 785,49 |
| 2.2.23 | Содержание и обслуживание тепловых сетей | | 15221,71 | 20 667,85 | 18 159,61 | 17 729,95 | 16 236,38 |
| 2.2.24 | Содержание и обслуживание электрических сетей | | 56747,01 | 44 506,08 | 39 104,84 | 62 148,25 | 34 963,37 |
| 2.2.25 | Содержание и страхование лифтового оборудования | | 164034,48 | 501 749,76 | 440 857,57 | 224 926,67 | 394 167,74 |
| 2.2.26 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 0,00 | 71 827,69 | 63 110,70 | 8 716,98 | 56 426,85 |
| 2.2.27 | Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание | | 122254,21 | 420 806,77 | 369 737,80 | 173 323,18 | 330 580,04 |
| 2.2.28 | Уборка лестничных клеток | | 145746,12 | 625 608,44 | 549 684,81 | 221 669,75 | 491 469,43 |
| 2.2.29 | Уборка придомовой территории | | 66944,40 | 347 143,64 | 305 014,40 | 109 073,64 | 272 711,29 |
| 2.2.30 | Уборка территории механизированная | | 216,19 | 55 194,44 | 48 496,06 | 6 914,57 | 43 360,00 |
| 2.2.31 | Услуги банка | | 18625,20 | 73 522,73 | 64 600,04 | 27 547,89 | 57 758,45 |
| 2.2.32 | Услуги управления | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | 169330,16 | 501 494,00 | 440 632,85 | 230 191,31 | 393 966,82 |
| | Страховые взносы в пенсионный и др. фонды | | 34204,69 | 97 915,49 | 86 032,50 | 46 087,68 | 76 921,07 |
| | Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги) | | 38815,35 | 311 545,21 | 273 736,18 | 76 624,37 | 244 745,65 |
| 2.2.33 | Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение | | | | | | 26 582,69 |
| 2.2.33 | Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия | | | | | | 22 997,76 |
| 3. | Прочие услуги | | 5705,75 | 87 001,89 | 37 892,52 | 54 815,12 | 126 455,00 |
| 3.1 | Отключение стояка; установка, замена, опломбирование | | 5705,75 | 4 500,00 | 5 208,73 | 4 997,02 | 4 500,00 |
| 3.2 | Установка видеонаблюдения | | 0,00 | 82 501,89 | 32 683,79 | 49 818,10 | 121 955,00 |
| 4. | Прочие доходы | | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| 4.1 | Аренда места под размещение оборудования и рекламы | | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| | Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета | 1,00% | | | | | 42753,375 |
| 5. | Итого | | 1 616 487,16 | 8 773 945,43 | 8 470 972,09 | 1 919 460,50 | 8 462 709,20 |

Доходы по начислению квартплаты

8 657 543,54

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Прочие доходы | 116 401,89 | | | | |
| Доходы всего | 8 773 945,43 | | | | |
| Расходы всего | 8 462 709,20 | | | | |
| Нормативная прибыль + (убыток -) | | <i>В том числе</i> | | | |
| | | <i>Комунальные</i> | <i>Содержание</i> | <i>ИИ сверх N и Проч</i> | |
| | | 816 791,03 | -79 376,16 | 1 032 119,00 | -135 951,81 |
| | | 311 236,24 | -131 232,22 | 510 922,02 | -68 453,56 |
| | 1 128 027,27 | -210 608,38 | 1 543 041,02 | -204 405,37 | |
| Задолженность населения по оплате | 1 608 742,31 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период | -1 297 506,08 | | | | |
| Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом | -480 715,04 | | | | |

Экономист



Табунов А.В.