

директор ООО "ВАС-СЕРВИС+" _____

Утверждаю

Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВАС-СЕРВИС+" за 12 месяцев 2018 год перед собственниками дома по адресу г. Вологда, ул. Восточная, д. 1а, общая площадь дома 4504,6кв.м., в том числе жилых помещений 2212,7 кв.м.



№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		167 323,12	731 712,30	722 367,90	176 667,52	750 183,52
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	24 280,55	116388,03	112457,43	28 211,15	134 859,25
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	33 674,81	165108,56	158265,00	40 518,37	165 108,56
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Подогрев воды	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Электроэнергия (в т.ч. освещение МОП)	4,44	109 367,76	450215,71	451645,47	107 938,00	450 215,71
2	Содержание и ремонт общего имущества	22,90	365 647,70	1318952,07	1 423 900,73	260 699,04	957 139,64
2.1.	текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		13 335,76	3 993,76	5 941,37	11 388,15	3 993,76
2.1.1	Замена выключателей						923,76
2.1.2	Установка доводчика						206,50
2.1.3	Резиновые коврики для подъездов						3 070,00
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		352 311,94	1 314 958,31	1 417 959,36	249 310,89	953 145,88
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		1 338,79	24 981,63	23 343,03	2 977,39	15 691,08
2.2.2	Вынос границ земельного участка		0,00	6 368,37	5 950,65	417,72	4 000,00
2.2.3	Вывоз мусора		29 581,62	86 488,32	207 090,14	-91 020,20	139 205,06
2.2.4	Домофон		2 353,13	19 502,79	18 223,55	3 632,36	12 249,79
2.2.5	Изготовление информационных стендов и табличек		11 479,14	0,00	0,00	11 479,14	0,00
2.2.6	Обследование вентканалов и дымоходов		0,00	14 328,82	13 388,96	939,86	9 000,00
2.2.7	Обслуживание газового оборудования		3 896,26	17 518,88	16 369,78	5 045,36	11 003,69
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		18 919,59	50 437,22	47 128,92	22 227,88	31 679,85
2.2.9	Возмещение расходов на КНС			67 632,05	63 195,90	4 436,14	42 480,00
2.2.10	ОДН - водоснабжение		1 320,33	6 882,14	10 238,30	-2 035,83	6 882,14
2.2.11	ОДН - электроэнергия		0,00	72 360,43	107 647,90	-35 287,47	72 360,43
2.2.12	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		1 893,58	5 983,51	8 901,44	-1 024,35	5 983,51
2.2.13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		2 008,34	6 551,70	9 746,72	-1 186,68	6 551,70
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		2 477,58	1 340,00	1 993,47	1 824,12	1 340,00

2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:	2 064,17	6 785,90	10 095,13	-1 245,05	6 785,90
2.2.16	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:	2 250,22	4 370,00	6 501,09	119,13	4 370,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	1 631,19	4 302,81	6 401,13	-467,13	4 302,81
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки	0,00	1 470,00	2 186,86	-716,86	1 470,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	0,00	1 040,00	1 547,17	-507,17	1 040,00
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:	0,00	2 744,31	4 082,61	-1 338,30	2 744,31
2.2.21	Содержание и ремонт общего имущества жилого дома	10 107,73	55 966,19	52 295,23	13 778,68	35 152,62
2.2.22	Содержание и обслуживание тепловых сетей	2 086,49	0,00	0,00	2 086,49	0,00
2.2.23	Содержание и обслуживание электрических сетей	2 326,97	16 551,41	15 465,77	3 412,62	10 396,02
2.2.24	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание	31 819,48	21 672,42	20 250,88	33 241,03	13 612,55
2.2.25	Уборка лестничных клеток	45 273,10	224 697,90	209 959,44	60 011,56	141 133,79
2.2.26	Уборка придомовой территории	37 810,23	217 400,63	203 140,82	52 070,04	136 550,34
2.2.27	Уборка придомовой территории механизированная	0,00	6 686,78	6 248,18	438,60	4 200,00
2.2.28	Услуги банка	6 569,51	28 242,46	26 389,97	8 421,99	17 739,22
2.2.29	Услуги управления					
	Расходы на оплату труда	87 833,53	188 414,60	176 056,05	100 192,08	118 344,08
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды	17 742,37	36 790,13	34 376,98	20 155,52	23 108,05
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)	29 528,60	117 446,90	109 743,28	37 232,21	73 768,94
2.2.30	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение					19 156,64
2.2.31	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия					89 947,32
3.	Прочие услуги	1 142,49	2 430,00	2 762,49	810,00	2 430,00
3.1	Опломбировка счетчиков, отключение стояка	1 142,49	2430,00	2762,49	810,00	2 430,00

4.	Прочие доходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Аренда места под размещение рекламы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				13 189,52
6.	Итого		534 113,31	2 053 094,37	2 149 031,12	438 176,56	1 832 046,64
Доходы по начислению квартплаты			2 050 664,37				
Прочие доходы			2 430,00				
Доходы всего			2 053 094,37				
Расходы			1 832 046,64		<i>В том числе</i>		
					<i>Кommunальные</i>	<i>Содержание</i>	<i>Прочие</i>
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2017год	201 652,99	-59 319,51	269 958,11	-8 985,61
			За 2018год	221 047,73	- 18 471,22	348 622,91	- 109 103,96
			Всего	422 700,72	-77 790,73	618 581,02	-118 089,57
Задолженность населения по оплате			369 447,04				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			-148 399,31				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			53 253,68				

Экономист



Табунов А.В.