

Отчет управляющей организации ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС" за 12 месяцев 2018 год перед собственниками дома
по адресу г. Вологда, ул. Архангельская, д. 13, общая площадь жилого дома 4583,4 кв.м, офисов 387,1 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		484751,02	2 417 199,60	2 489 009,35	412 941,27	2 496 719,55
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	20803,52	179 365,14	185 011,21	15 157,45	217129,44
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	5820,43	254 083,30	266 196,55	-6 292,82	253831,67
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80	267455,89	1 140 487,47	1 149 476,90	258 466,46	1 154 431,43
1.4	Подогрев воды	101,28	15021,03	310 244,16	314 722,15	10 543,04	338 718,96
1.5	Электроэнергия	4,44	125628,99	533 019,53	566 961,43	91 687,09	532 608,05
1.6	Электроэнергия ОДН (офисы)		50021,16		6 641,11	43 380,05	
2	Содержание и ремонт общего имущества	23,90	332945,10	1 463 345,22	1 545 656,48	201 304,82	1 316 266,55
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.			22 309,34	22 309,34	0,00	22 309,34
2.1.1	Ремонт детской площадки						4 395,30
2.1.2	Ремонт теплового узла						8 472,94
2.1.3	Ремонт кровли						3 247,50
2.1.4	Замена водомерного узла						6 193,60
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		332945,10	1 441 035,88	1 523 347,14	201 304,82	1 293 957,21
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		0,00	5 189,02	4326,97	862,05	4 415,70
2.2.2	Вывоз мусора		20119,44	88 001,28	108120,72	0,00	120618,49
2.2.3	Изготовление табличек		0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2.2.4	Опломбировка, поверка и ремонт средств измерений		0,00	1 956,85	1956,85	0,00	1956,85
2.2.5	Обследование и прочистка ситемы вентиляции		0,00	9 000,00	9000,00	0,00	9000,00
2.2.6	Обслуживание газового оборудования		15358,68	13 738,57	11456,18	17 641,07	11 691,10
2.2.7	Обслуживание переговорно-замкового устройства		5249,55	19 657,58	16391,86	8 515,27	16 728,00
2.2.8	Обслуживание сантехнического оборудования		10280,64	101 339,89	84504,27	27 116,26	86 237,14
2.2.9	Обслуживание теплосетей		789,96	13 571,08	11316,51	3 044,53	11 548,57
2.2.10	Обслуживание электрических сетей		1765,16	20 684,67	17248,32	5 201,51	17 602,02
2.2.11	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		0,00	8 469,28	8469,28	0,00	8 469,28
2.2.12	ОДН -электроэнергия в пределах норматива		0,00	56 040,55	56040,55	0,00	56 040,55
2.2.13	Промывка системы отопления и теплообменников		0,00	47 121,00	47121,00	0,00	47121,00
2.2.14	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	9 320,16	9320,16	0,00	9 320,16
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:		0,00	425,00	425,00	0,00	425,00

2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	1 190,00	1190,00	0,00	1190,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	4 025,00	4025,00	0,00	4025,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	1 050,00	1050,00	0,00	1050,00
2.2.20	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	4 540,00	4540,00	0,00	4540,00
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.		0,00	2 332,41	2332,41	0,00	2332,41
2.2.22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:		0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
2.2.23	Содержание и мелкий ремонт подъездов		64607,65	2 350,26	1959,81	64 998,10	2 000,00
2.2.24	Содержание лифтового оборудования		2206,71	178 419,38	148778,53	31 847,57	151 829,42
2.2.25	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		25670,81	213 829,72	178306,14	61 194,39	181 962,53
2.2.26	Уборка лестничных клеток		39971,68	194 970,34	162579,87	72 362,15	165913,78
2.2.27	Уборка придомовой территории		43969,24	130 168,11	108543,25	65 594,10	110769,07
2.2.28	Механизированная уборка территории		8871,70	16 628,10	13865,67	11 634,13	14150,00
2.2.29	Услуги банка		8611,64	28 167,74	23488,22	13 291,15	23 969,88
2.2.31	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		35868,11	141 585,50	118063,87	59 389,74	120 484,92
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		7245,37	42 756,02	35652,95	14 348,44	36 384,06
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		42358,75	82 708,36	68968,00	56 099,11	70 382,28
2.2.32	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						44 571,05
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						30 355,01
3.	Прочие услуги		1508,32	0,00	999,99	508,33	0,00
3.1	Установка счетчиков, отключение водоснабжения		1508,32	0,00	999,99	508,33	0,00
4.	Прочие доходы (реклама, аренда, пени)		7779,92	19 768,12	39249,63	-11 701,59	11 774,89
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%		от начисленной суммы на содержание и ремонт			14 633,45
	Итого		826984,36	3 900 312,94	4 074 915,45	652 381,85	3 914 320,50
Доходы по начислению квартплаты		3 880 544,82р.					
Прочие доходы		19 768,12р.					
Доходы всего		3 900 312,94р.					
Расходы всего		3 914 320,50р.					
Нормативная прибыль + (убыток -)		за 2017 год	347688,47	- 344 582,99р.	676 667,05р.	15 604,41р.	

Нормативная прибыль + (убыток -)	за 2018 год	-14007,56	79 519,95	132 445,22	-	66 932,83	
	Всего	333680,91	424 102,94	809 112,26	-	51 328,42	
Задолженность населения по оплате							
		374507,72					
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-666389,41					
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-318700,94					

Экономист

Табунов А.В.