

директор ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС"

Утверждаю
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС" за 12 месяцев 2018 года
по адресу г. Вологда, ул. Ленинградская, д.80, общая площадь жилого дома 4114,10 кв.м, офисов 674 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
			502289,92	2 564 828,83	2 459 774,17	607 344,58	2 592 089,09
1	Коммунальные услуги						
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	20212,04	181 728,88	168 263,41	33 677,51	181 728,88
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	20781,64	257 039,73	231 671,68	46 149,69	257 059,60
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1900,80	300440,93	1 286 878,89	1 252 028,46	335 291,36	1 313 435,75
1.4	Подогрев воды	101,28	21830,15	336 189,97	297 729,77	60 290,35	337 251,75
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,44	139025,16	502 991,36	510 080,85	131 935,67	502 613,11
2	Содержание и ремонт общего имущества	23,90	287149,42	1 446 163,54	1 413 031,69	320 281,27	1 397 088,18
2.1	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	35474,30	35474,30	0,00	35 474,30
2.1.1	Текущий ремонт по сметам						210,00
2.1.2	Установка насоса						2 340,00
2.1.3	Замена манометра, ремонт теплообменника						6285,6
2.1.4	Ремонт системы ГВС						741,60
2.1.5	Ремонт цоля и отмосток						1 091,00
2.1.6	Установка урн						2 606,20
2.1.7	Ремонт теплового узла и системы теплоснабжения						2 352,30
2.1.8	Ремонт подъездов						1 097,60
2.1.9	Установка почтового ящика						18 750,00
2.2	Содержание общего имущества, в т.ч.		287149,42	1 410 689,24	1 377 557,39	320 281,27	1 361 613,88
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		777,31	7243,77	6710,47	1 310,61	6 632,80
2.2.2	Вывоз мусора		8241,46	78990,72	132097,92	-44 865,74	130 569,05
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		528,80	1249,20	1157,23	620,77	1 143,84
2.2.4	Изготовление схемы капремонта дворовой территории		0,00	1999,47	2022,88	-23,41	1 999,47
2.2.5	Обследование системы вентиляции		785,32	9000,00	9105,38	679,94	9 000,00
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства		329,62	16597,94	15375,96	1 551,60	15 198,00
2.2.7	Обслуживание СКПТ (антенна)		1533,65	5815,50	5387,35	1 961,80	5 325,00
2.2.8	Обслуживание электросетей		7626,15	69604,62	64480,17	12 750,61	63 733,89
2.2.9	Обслуживание газового оборудования		856,89	11046,48	10233,22	1 670,16	10 114,78
2.2.10	Обслуживание сантехнического оборудования		282,73	99214,48	91910,08	7 587,13	90 846,34
2.2.11	Обслуживание теплосетей		230,30	10996,48	10186,89	1 039,88	10 068,99
2.2.12	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		1553,36	-8609,05	-8709,86	1 654,17	-8 609,05
2.2.13	ОДН -электроэнергия в пределах норматива		25775,77	101830,40	103022,76	24 583,41	101 830,40
2.2.14	Промывка системы отопления и теплообменников		14856,77	70120,22	64957,81	20 019,18	64 206,00
2.2.15	Прочистка канализации		0,00	7200,00	7284,31	-84,31	7 200,00
2.2.16	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		984,60	475,00	480,56	979,04	475,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.		1212,83	2040,00	2063,89	1 188,94	2 040,00

2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		2503,09	10795,00	10921,40	2 376,69	10 795,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:		514,32	475,00	480,56	508,76	475,00
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:		1424,25	1600,00	1618,73	1 405,51	1 600,00
2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		697,96	890,00	900,42	687,54	890,00
2.2.22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		1797,36	5125,00	5185,01	1 737,35	5 125,00
2.2.23	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		1021,57	2360,00	2387,63	993,94	2 360,00
2.2.24	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		321,58	2090,00	2114,47	297,10	2 090,00
2.2.25	Содержание и мелкий ремонт общего имущества		497,69	107,03	99,15	505,57	98,00
2.2.26	Содержание лифтового оборудования		46463,47	204683,85	189614,55	61 532,77	187 420,00
2.2.27	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		11952,47	151735,81	140564,67	23 123,61	138 937,81
2.2.28	Уборка лестничных клеток		35582,41	106797,65	98934,96	43 445,10	97 789,91
2.2.29	Уборка придомовой территории		51663,53	188328,99	174463,78	65 528,74	172 444,58
2.2.30	Уборка придомовой территории механизированная		471,20	11969,56	11088,33	1 352,42	10 960,00
2.2.31	Услуги банка		10227,97	26303,60	24367,07	12 164,50	24 085,05
2.2.32	Поверка и ремонт средств измерений		0,00	1797,38	1755,16	42,21	1 734,85
2.2.33	Услуги управления в т.ч.:						
	Расходы на оплату труда		43257,27	98473,92	91224,04	50 507,15	90 168,24
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		3373,90	36836,27	34124,30	6 085,87	33 729,35
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		9803,82	75504,97	69946,12	15 362,67	69 136,58
2.2.34	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						7935,56
2.2.35	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						37679,43
3.	Прочие услуги		-10209,02	16612,72	13134,74	-6 731,04	2 375,00
3.1	Домофон		-92,12			-92,12	
3.2	Замена общедомового прибора учета теплотенергии		9039,43			9 039,43	
3.3	Установка автоматики погодного регулирования ОДПУ тепла		-18946,33		3 339,44	-22 285,77	
3.4	Установка, замена, опломбировка счетчиков, отключение стояка и пр.		-210,00	16612,72	9795,30	6 607,42	2375
4	Прочие доходы (реклама, аренда, пени и пр.)		11235,38	30 000,00	30 000,00	11 235,38	9 000,00
	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				14 461,64
	Итого		790465,70	4 057 605,09	3 915 940,60	932 130,19	4 060 628,90
			218 058,92				
			1 192 630,32				
Доходы по начислению квартплаты			4010992,37				
Прочие доходы			46612,72				
Доходы всего			4057605,09	Нормативная прибыль в том числе			
Расходы всего			4060628,90	по коммунальным	по содержанию	по прочим	
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2017 год	189601,32	-172712,73	327372,85	34941,20
			За 2018год	-3023,81	- 27 260,26	34 613,72	- 10 377,27

	Всего	186577,51	- 199 972,99	361 986,58	24 563,93	
Задолженность населения по оплате		932130,19				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период		-935154,00				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом		-745552,68				

Экономист



(Табунов А.В.