

директор ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС"

Утверждаю
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, Школьный пер. 2 корпус 1, общая площадь жилого дома 3262,50 кв.м, офисов 802,60 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		256 843,12	1 385 124,90	1 407 815,27	234 152,75	1 407 281,97
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	16 373,44	150 712,22	162 690,90	4 394,76	163 645,35
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	863,65	213 125,84	231 280,40	-17 290,91	213 126,58
1.4	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 229,00	205 145,88	853 691,83	836 638,72	222 198,99	853 736,51
1.5	Подогрев воды	65,48	34 596,32	167 595,01	177 205,25	24 986,08	176 773,53
1.6	Электроэнергия (освещение МОП)	3,53	-136,17			-136,17	
2.	Содержание и ремонт общего имущества	20,41	203 264,65	1 041 996,96	1046398,87	198 862,74	1 186 232,00
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		8 509,53	12 235,31	10 793,01	9 951,83	12 235,31
2.1.1	Ремонт теплового узла						4 989,84
2.1.2	Замена ламп на площадках						5 554,97
2.1.3	Ремонт подъездов						1 690,50
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		194 755,12	1 029 761,65	1 035 605,86	188 910,91	1 173 996,69
2.2.1	Благоустройство территории		65,28	0,00	0,00	65,28	0,00
2.2.2	Вывоз мусора		23 631,96	62 640,00	92279,89	-6 007,93	104 611,50
2.2.3	Дератизация и дезинсекция		133,49	799,72	789,20	144,02	894,66
2.2.4	Изготовление карманов для стенда		151,82	0,00	0,00	151,82	0,00
2.2.5	Обследование системы вентиляции		77,59	0,00	0,00	77,59	0,00
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства		711,34	13 107,95	12935,41	250,13	14 664,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		4 805,34	67 138,11	66254,38	5 689,08	75 108,13
2.2.8	Обслуживание теплосетей		2 530,34	9 175,03	9054,26	2 651,11	10 264,20
2.2.9	Обслуживание электрических сетей		6 591,18	10 814,81	10672,45	6 733,54	12 098,64
2.2.10	Обследование системы вентиляции		0,00	500,00	441,06	58,94	500,00
2.2.11	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		867,30	6 517,68	5749,38	1 635,61	6 517,68
2.2.12	ОДН -электроэнергия в пределах норматива		6 303,25	83 037,48	73249,01	16 091,72	83 037,48
2.2.13	Промывка системы отопления и теплообменников		2 160,83	1 179,93	1164,40	2 176,36	1 320,00
2.2.14	Содержание и мелкий ремонт общего имущества		1 019,40	1 843,19	1818,93	1 043,66	2 062,00
2.2.15	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		85,04	480,00	423,42	141,62	480,00
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.		194,71	1 870,00	1649,56	415,14	1 870,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		164,40	4 610,00	4066,57	707,83	4 610,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:		75,83	370,00	326,38	119,44	370,00
2.2.19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:		340,08	1 090,00	961,51	468,57	1 090,00
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		104,54	770,00	679,23	195,30	770,00

2.2.21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		117,97	3 240,00	2858,07	499,90	3 240,00
2.2.22	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		68,03	1 340,00	1182,04	225,99	1 340,00
2.2.23	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		58,33	1 270,00	1120,29	208,04	1 270,00
2.2.24	Содержание лифтового оборудования		37 202,39	139 097,62	137266,68	39 033,33	155 610,00
2.2.25	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		3 581,00	17 877,72	17642,40	3 816,32	20 000,00
2.2.26	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		14 346,24	126 870,23	125200,24	16 016,23	141 931,09
2.2.27	Уборка лестничных клеток		17 522,20	165 159,02	162985,04	19 696,19	184 765,17
2.2.28	Уборка придомовой территории		25 533,23	148 876,37	146916,71	27 492,89	166 549,59
2.2.29	Уборка придомовой территории механизированная		921,36	18 816,30	18568,62	1 169,04	21 050,00
2.2.30	Поверка и ремонт средств измерений		0,00	575,00	507,22	67,78	575,00
2.2.31	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		22 746,35	58 355,68	57587,55	23 514,48	65 283,13
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		2 159,58	21 532,00	21248,58	2 443,00	24 088,08
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		14 149,44	44 979,54	44387,47	14 741,50	50 319,09
2.2.32	Услуги банка		6 335,29	15 828,27	15619,92	6 543,63	17 707,25
2.2.33	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						12056,21
2.2.34	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						34 492,37
3.	Прочие услуги		0,00	15 524,45	19 136,62	-3 612,17	17 324,45
3.1	Домофон						
3.2	Установка счетчиков, замена, опломбировка счетчиков; отключение стояка и пр.		0,00	15524,45	19 136,62	0,00	17 324,45
4.	Прочие доходы (реклама, аренда)		6 405,28	25200,00	25200,00	6 405,28	7 560,00
5.	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				10 419,97
	Итого		466 513,05	2 467 846,31	2 498 550,76	435 808,60	2 675 366,97
Доходы по начислению квартплаты			2 427 121,86 руб.				
Прочие доходы			40 724,45 руб.				
Доходы всего			2 467 846,31 руб.				
Расходы всего			2 675 366,97 руб.				
Нормативная прибыль + (убыток -)			За 2017 год	247 834,06р.			
			За 2018год	- 207 520,66р.			
			Всего	40 313,40р.			
Задолженность населения по оплате			435 808,60р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 643 329,26р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			- 395 495,20р.				

Экономист

Табунов А.В.