

директор ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС"

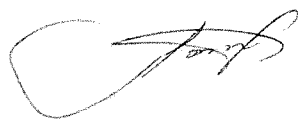
Утверждаю
Ю.М.Карелина

Отчет управляющей организации ООО "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС" за 12 месяцев 2018 года перед собственниками дома по адресу
г. Вологда, ул. Воркутинская, д.146, общая площадь жилого дома 5685,70 кв.м, офисов 2286 кв.м

№ п/п	Жилищно-коммунальные услуги	Тариф	Входящее сальдо	Начислено	Оплачено	Задолженность населения	Фактическое выполнение УК
1	Коммунальные услуги		283 570,07	2 449 244,73	2 533 774,16	199 040,64	2 484 355,11
1.1	Водоотведение (тариф на 1 куб. м)	24,19	7 375,65	271 616,68	286 256,65	-7 264,32	296 787,11
1.2	Водоснабжение (тариф на 1 куб. м)	34,99	-33 419,61	384 113,24	402 540,51	-51 846,88	384 113,37
1.3	Отопление (тариф на 1 Гкал)	1 900,80	317 867,93	1 338 885,75	1 364 481,32	292 272,36	1 342 571,01
1.4	Подогрев воды	101,28	9 926,43	454 629,06	480 495,68	-15 940,19	460 883,62
1.5	Электроэнергия (освещение МОП)	4,44	-18 180,33			-18 180,33	
2	Содержание и ремонт общего имущества	19,90	546 399,55	1 910 496,52	1 988 534,16	468 361,91	1 909 982,29
2.1.	Текущий ремонт общего имущества жилого дома, в т.ч.		0,00	89867,19	89867,19	0,00	89 867,19
2.1.1	Ремонт подъездов						45 979,30
2.1.2	Ремонт системы ГВС и теплового узла						32 092,09
2.1.3	Установка воздухоотводчиков						940,00
2.1.4	Ремонт детской площадки						10 855,80
2.2.	Содержание общего имущества, в т.ч.		546 399,55	1 820 629,33	1 898 666,97	468 361,91	1 820 115,10
2.2.1	Благоустройство территории и детской площадки		90,42	2 893,15	2961,44	22,13	2 750,00
2.2.2	Вывоз мусора		43 303,77	109 165,44	152 469,21	0,00	181 469,06
2.2.3	Обследование системы вентиляции		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2.2.4	Изготовление стендов, вывесок и табличек		0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2.2.5	Обслуживание газового оборудования		8 202,01	18 986,07	19 434,18	7 753,90	18 046,64
2.2.6	Обслуживание переговорно-замкового устройства		11 369,14	25 539,71	26 142,49	10 766,36	24 276,00
2.2.7	Обслуживание сантехнического оборудования		22 299,26	126 383,94	129 366,84	19 316,36	120 130,44
2.2.8	Обслуживание теплосетей		4 106,15	16 165,83	16 547,37	3 724,61	15 365,94
2.2.9	Обслуживание электрических сетей		17 267,73	18 914,81	19 361,23	16 821,30	17 978,90
2.2.10	ОДН -водоснабжение в пределах норматива		0,00	3 934,81	3 934,81	0,00	3 934,81
2.2.11	ОДН -электроэнергия в пределах норматива		0,00	153 406,56	153 406,56	0,00	153 406,56
2.2.12	Промывка системы отопления и теплообменников		0,00	43 927,00	43 927,00	0,00	43 927,00
2.2.13	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
2.2.14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:		0,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00
2.2.15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:		0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
2.2.16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:		0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2.2.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:		0,00	6 965,00	6 965,00	0,00	6 965,00
2.2.18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00

2.2.19	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме:		0,00	2 340,00	2340,00	0,00	2 340,00
2.2.20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки.		0,00	1 710,00	1710,00	0,00	1 710,00
2.2.21	дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:		0,00	1 390,00	1390,00	0,00	1 390,00
2.2.22	Содержание лифтового оборудования		84 570,21	207 276,05	212168,16	79 678,11	197 020,00
2.2.23	Содержание и мелкий ремонт подъездов		3 947,59	1 858,98	1902,86	3 903,72	1 767,00
2.2.34	Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание		70 677,89	267 733,07	274052,07	64 358,88	254 485,59
2.2.35	Уборка лестничных клеток		55 858,71	226 739,59	232091,07	50 507,23	215 520,48
2.2.36	Уборка придомовой территории		79 932,85	239 990,93	245655,17	74 268,61	228 116,14
2.2.37	Уборка территории механизированная		895,93	18 926,49	19373,19	449,23	17 990,00
2.2.38	Услуги банка		16 102,91	33 286,43	34072,05	15 317,29	31 639,41
2.2.39	Поверка и ремонт средств измерений		0,00	2 593,35	2593,35	0,00	2 593,35
2.2.40	Очистка кровли		0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
2.2.41	Услуги управления						
	Расходы на оплату труда		75 587,89	124 515,95	127454,76	72 649,08	118 354,88
	Страховые взносы в пенсионный и др. фонды		9 931,15	46 921,20	48028,63	8 823,72	44 599,53
	Прочие расходы (канцтовары, тех.поддержка программного обеспечения, коммунальные услуги, аренда офисов, транспортные и др.услуги)		42 255,94	95 524,96	97779,53	40 001,37	90 798,37
2.2.42	Расходы на ОДН сверх норматива - водоснабжение						31 403,17
2.2.43	Расходы на ОДН сверх норматива - электроэнергия						57 147,84
3	Прочие услуги		659,73	1 610,46	67,06	2 203,13	1 610,46
3.1	Домофон		-340,26	0,00	5,65	-345,91	0,00
3.2	Установка счетчиков, отключение стояка, пени и пр.		999,99	1610,46	61,41	2 549,04	1 610,46
4	Прочие доходы (реклама, аренда)		-5 298,05	14200,00	14200,00	-5 298,05	4 260,00
5	Налог при упрощенной системе бухгалтерского учета	1,00%	от начисленной суммы на содержание и ремонт				19 104,97
	Итого		825 331,30	4 375 551,71	4 522 375,38	678 507,63	4 507 863,84
				348 972,16	392 275,93		
				1 471 657,17	1 506 391,04		
Доходы по начислению квартплаты			4 359 741,25р.				
Прочие доходы			15 810,46р.				
Доходы всего			4 375 551,71р.				
Расходы всего			4 507 863,84р.				
Нормативная прибыль + (убыток -)			2017год	187 840,53р.	-131 320,21р.	374 707,94р.	-55 547,20р.
			2018 год	- 132 312,13р.	- 35 110,38	- 107 141,75	9 940,00
			Всего	55 528,40р.	- 166 430,59	267 566,19	45 607,20
Задолженность населения по оплате			678 507,63				
Фактическая прибыль + (убыток -) за отчетный период			- 810 819,76р.				
Фактическая прибыль + (убыток -) нарастающим итогом			- 622 979,23р.				

Экономист



Табунов А.В.