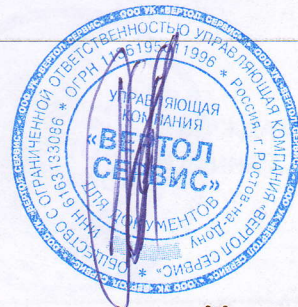


Утверждаю директор
ООО УК «Вертол Сервис»
Прошина А. В.



**Ежегодный отчет управляющей
организации перед собственниками
помещений в многоквартирном доме о
выполнении договора управления за
2017г.**

Информация о деятельности
ООО УК «ВЕРТОЛ СЕРВИС»
по управлению многоквартирным домом по
бул. Платова, д. 7
на основании договора управления от
30.06.2015г.

г. Ростов-на-Дону 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
ПРОШИНА А.В.

Кредиторская задолженность ООО УК "Вертол Сервис" по состоянию на 31.12.2017 г. В том числе:

Ресурсоснабжающие предприятия	4934235,11
АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ"	891 204,75
"РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ООО	3 350 867,62
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	692 162,74
Поставщики услуг	503450,04
ООО "ГКС"	56 830,00
ООО "Домофон+"	99 975,00
ООО "СоюзЛифтМонтаж"	346 645,04
Платежи в бюджет	177 349,08
Задолженность по заработной плате	18 524,00
Займные средства учредителя для погашения задолженности перед РСО	1000000
ИТОГО	6633558,23

Дебиторская задолженность ООО УК "Вертол Сервис" по состоянию на 31.12.2017 г. В том числе:

Собственники	6 250 326,18
2-я Володарского 176	1 308 088,69
Батуриная 159/78	787 433,03
Батуриная 161	1 081 902,74
Платова, 7	1 058 758,62
Салютин 2	1 261 671,18
Тружеников 80	263 567,38
Тружеников 82/6	488 904,54
ООО "ЮгстройРесурс"	47904,54
ООО "Рубин"	200000,00
ООО "Виктория"	1190160,00
ИТОГО	7488390,72

Движение денежных средств по видам начисления по МКД Платова 7

Организация	Начальный остаток	Начислено всего	Оплачено всего	Конечный остаток
Вид начисления				
МКД Платова 7	958 094,7	3 709 601,45	3 608 937,53	1 058 758,62
Водоотведение	37 164,54	235 839,4	218 713,12	54 290,82
Вывоз ТКО	30 968,94	90 923,3	95 836,12	26 056,12
Домофон	8 403,82	35 866,67	35 108,17	9 162,32
ОДН ХВС до 31.12.2016	1 415,1		1 026,9	388,2
ОДН Электроэнергия до 31.12.2016	8 093,69	58,43	6 109,86	2 042,26
Отключение воды по заявке собственника	500	1 000	1 500	
Отопление	314 363,43	848 919,01	853 969,15	309 313,29
Пени	37 210,68	97 224,31	31 303,9	103 131,09
Повыш.коэф. 1,5 по ГВС		3 090,08	443,11	2 646,97
Повыш.коэф. 1,5 по ХВС		6 393,04	918,41	5 474,63
Подключение эл.снабжения		3 000	2 500	500
Содержание и текущий ремонт (УСН)	311 128,53	1 099 264,23	1 110 882,53	299 510,23
СОИ (ОДН) Отведение сточных вод	960,14	1 540,9	1 269,73	1 231,31
СОИ (ОДН) Тепловая энергия		15 112,64	11 033,6	4 079,04
СОИ (ОДН) Холодная вода		6 336,86	4 715,92	1 620,94
СОИ (ОДН) Электроэнергия		98 404,42	71 037,29	27 367,13
СОИ (ОДН)Теплоноситель закрытая схема РЦР		5 819,88	4 281,56	1 538,32
Тепловая энергия (закрытая схема)	62 209,54	345 329,05	334 299,68	73 238,91
Хв бойлер (ГВС)	21 115,78	113 414,77	110 498,95	24 031,6
Холодное водоснабжение	33 597,55	230 681,13	209 124,34	55 154,34
Электроэнергия	90 962,96	471 383,33	504 365,19	57 981,1
Итого	958 094,7	3 709 601,45	3 608 937,53	1 058 758,62



Движение денежных средств по виду начисления "Содержание и ремонт" МКД Платова 7

Начальный остаток средств на 31.12.2017 (Отчет за 2016г)	-133 244,64
Приход средств (сод-е и ремонт, пени, отключение воды по заявке	1 143 686,43
Приход средств от аренды общедомового имущества под базовую станцию	240000,00
Расход средств (содержание и ремонт материалы, управление МКД)	1182999,047
Конечный остаток средств на 31.12.2017	67 442,74

Оплата "Услуги РЦР"	3641,83
Расходы на услуги банков	9763,01
Госпошлина	2909,89
Оплата "АРЕНДА ОФИС"	26248,63
Оплата "Демеркуризация ламп"	1852,98
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	6254,87
Оплата "Обучение персонала"	1666,49
Оплата "Оценка условий труда"	2625,05
Оплата "Ремонт техники и инструментов"	3070,48
Оплата "Спецодежда"	1209,54
Оплата "Страхование лифтов"	3000
Оплата "Оценка соответствия лифтов"	3919,76
Оплата "Пусконаладочные работы систем управления лифта"	36751,04
Оплата "ТО лифты"	93919,44
Оплата "Изготовление мет дверей в офис Платова 7"	1743,06
Оплата "Изготовление сайта ООО УК ВЕРТОЛ СЕРВИС"	2219,2
Оплата "Ремонт кровельного ковра на вент.канале"	2300
Оплата "Установка парапетов метал. на фронтонах"	4598
Оплата "Удаление наледи и сосулек с кровли МКД"	2874
Оплата "Печать визиток"	950,25
Оплата "ТО УУТЭ"	39300
Оплата "Ремонт УУТЭ"	12000
Оплата "Услуги дератизации"	5819,95
Оплата "Услуги связи"	10813,69
Оплата "Услуги транспортные"	185,3
Прочие налоги и сборы (зарплатные налоги)	118787,747
Управленческие расходы (Зарплата работников)	593345,39
Неустойки, пени РСО	33847,92
материалы	109273,89
озеленение	14878,53
Озеленение "Услуги садовника"	28685,55
Промывка систем отопления	4543,56
итого расходы	1182999,047



лей	0,00
лей гель	14,25
лей для керамогранита	
лей момент	30,88
лей-карандаш	14,94
лейкая лента двухсторонняя	41,23
лейкая лента СКОТЧ	44,87
лещи переставные	124,13
люч рожковый	78,40
люч разводной 300мм	120,68
люч флажковый	17,82
нига учета	67,09
олеровка	
олесо промышленное поворотное 160мм	415,73
олодка LUX 2 ГН без заз 10А	56,00
омплект модернизации ЛБ в исполнении ARKEL	
омплект насадок для сварочного аппарата	59,63
онверт самоклеющийся	6,03
оннектор с аквастопом	32,78
опаги сварщика силиконовые	35,40
оран ПП Д40	
оран ПП Д50	719,00
оран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ50 РУ 4,0Мпа	
оран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ65 РУ 1,6Мпа	2226,00
оран шаровый ПП Д20	122,58
оран шаровый ПП Д25	267,14
оран шаровый с полусгоном 3/4	919,01
оран шаровый сбавочка 1/2	261,99
ораска для стен и пололков	
ораска для стен и пололков "LUKSENS" 10 кг	
ораска для стен и пололков "Профилюкс" 11 кг	
орепеж для трубы ПП д25	10,45
орепеж ум	4,16
Оруг отрезной А24 125*1,6*22 по мет	421,67
Оусачки диаг 150мм 2хк	21,50
Олак для террас	198,60
Олак яхтный	140,40
Олампа линейная люминисцентная ЛЛ 18 дневная	2313,47
Олампа накаливания	98,59
Олампа светодиодная LED 10 вт	528,84
Олампа светодиодная LED 8вт	1497,42
Олампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 E27 спираль	1639,18
Олезвия для ножа	26,73
Олента малярная	28,74
Олента оградительная	109,75
Олента противоскользящая	592,95
Олента сигнальная белая	62,48
Олеска Квадрат 2,4 мм	19,00
Олеска Квадрат 3,0 мм	26,13
Олестница 3*14	1290,91
Олинейка	2,44
Олисты на тканевой основе 230*280	92,65
Олопата Белорусская сов.	47,51
Олопата подборная-совковая	35,63
ОлЦ труба ПП РВК армиров волокно д20	76,02
ОлЦ труба ПП РВК армиров волокно д25	114,03
Олюк смотровой	1063,00
Оманжета	2,14
Оманометр ТМ 510 М20*1,5.150Р	855,22
Омаркер перманентный	18,10
Омасло 2х такт.	53,45
Омастика для ремонта кровель	1590,00
Оматеринская плата 1150	59,39
Оматеринская плата MSI H110M PRO	380,45
Ометла	23,76

Материалы	Платова 7
	сумма
Автомат 2х полюсный	150,00
Автомат воздухоочистительный поплавк. типа	
Анкерный болт уп.	120,00
Антистеплер	5,49
Батарейка	64,29
Батарейка 9V крона	11,05
Бензин автомобильный АИ-92	546,31
Бетоноконтакт	
Блок для записей	91,61
Болт 933 М10*50	
Бумага А4	3003,26
Бумага с липким слоем	4,16
Бур	23,76
Бутыль 19 л.	29,70
Бюгель для красок	46,92
Валик малярный	236,49
ВД 40	23,76
Ведро 10 л	116,99
Веник сорго	139,59
Вилка белая с/з 90 град	36,82
Винт 7985 6*16	4,51
Вода питьевая "Серебряная"	424,05
Воздухоочиститель автомат	558,27
Воздушный клапан 110	
Волма Пласт	
Выключатель одноклавишный наружный	43,07
Газ	8,31
Газонокосилка бензиновая STERVINS	2948,26
Гайка 934 М10	26,37
Гайки оцинкован	2,02
Герметик	50,72
Гипс	
Гофра	6,41
Грунт универсальный ЛЦ 10 л	686,32
Грунтовка	
ГСП -А КНАУФ 2500*1200*12,5	225,00
Дверца ревизионная	152,00
ДВП 3,2 м	
Диск алмазный	152,00
Диск алмазный по плитке 125*22,2*5 спец	31,00
Диск для болгарки	30,88
Длинногубцы 160мм	30,41
Доска-планшет	12,32
Доставка	158,85
Дырокол	44,13
Дюбель 12х70	110,11
Ежедневник	119,48
Желоб водосточный	
Жесткий диск 2,5 500G	338,53
Заглушки	120,44
Зажим для бумаг	155,98
Закладки самоклеющиеся	8,01
Заклепки	5,70
Замок 305	19,36
Замок навесной	485,10
ИБП APC Black UPS BX 1400UI 1400Ba	15610,00
Изолента	139,54
Кабель канал 20*12	15,44
Кабель категории 5Е 1м	9,50
Кабель категории 5Е 5м	11,88
Кабель силовой ВВГнг (А) 3*1,5-0,66 однопроволочный	2265,14
Карандаш	4,40
Карандаши плотника	19,26
Кисть малярная	182,92
Клапан предохранительный "VaLtex" регулируемый	665,17

ешки для мусора	216,11
ешок	42,76
иксер для красок и смесей	38,96
олоток Слесарный	15,20
отыга	28,03
уфта 20*15 вн	41,34
уфта 20*15 наруж	21,38
уфта Д25	32,46
уфта Д40	93,36
уфта переходная Д50*25	30,30
уфта ПП Д20	3,33
уфта с вн. резьбой Д*25*1/2	54,45
уфта с вн. резьбой Д*25*3/4	124,21
уфта с нар. резьбой Д*20*1/2	75,49
МФУ А4-HP LazerJet Pro M 125ra	1614,23
Мыло жидкое	5,73
Набор Галант настольный из дерева	389,68
Набор перчаток х/б ПХВ	61,65
Набор шлангов	28,51
Накопитель документов	239,46
Насадка для стекломойки телескопическая	6,04
Насадка для Швабры телескопическая	55,40
Насадка для швабры	17,82
Насос TOP-S 50/10 EM	
Насос циркуляционный ОАЗИС	
Нейтрализатор ржавчины	8,31
Ниппель латунь	29,46
Ниппель нар. резьба латунь Д1/2	35,04
Нить для герметизации резьбы	169,14
Нож 18мм	21,74
Ножницы	34,94
Ножницы для МП труб	19,00
Ножницы для трубы ПВХ	25,89
Отвертка диэлектрическая	43,71
Отражатель	7,13
Очиститель монтажной пены	11,17
Очки защитные ударопрочные	5,58
Память 16 GB	118,72
Папка архивная	31,81
Папка вкладыш с перфوراц	135,75
Папка для бумаг с завязками	17,73
Папка конверт с кнопкой	8,05
Папка уголок жесткая	30,15
Папка файл перфорированная	80,77
Папка-регистратор	368,83
Пена монтажная	772,43
переходник 40*25	7,84
переходник 40*32	11,64
переходник 50*40	4,16
Перчатки кожа спандекс	25,89
Перчатки маслобензиностойкие	18,29
Перчатки резиновые	124,23
Перчатки х/б	169,14
Перчатки хозяйственные латексные Лайма	53,04
Песок несеяный	618,85
Пила ручная	30,41
Пирометр	1514,45
Пистолет для монтажной пены	62,12
Пленки заготовки для ламинирования	59,87
Плитка пол	
Пломба (Номерное сигнальное устройство "Силтор")	386,04
Подводка для смесителя М10 1/2 30см	44,90
Праймер битумный 3л	1338,00
Провод ПУГНП 2*1,5 100м	141,82
Проволока витая диаметр 0,8мм	99,78
Проволока витая для пломб	66,52
Прогресс средство	17,82
Проектор светодиодный ДО-100BT	3706,50

Профиль углозащитный оцинков	34,45
Профилюкс ун №23 карам 100г	3,56
пьеzo	35,63
рассада	937,89
Растворитель 1л	8,31
Резак для труб	115,81
Резинка стирательная	8,14
Резистор тормозной (1500 Вт/40 Ом)	
Ручка дверная скоба	396,00
Ручка для валиков	17,82
Ручка оконная	
Ручка шариковая	135,67
Салфетка универсальная	51,22
Салфетки для уборки	70,79
Саморезы	29,22
Сан-лок 100	39,20
Сверло по стеклу и керамике	12,59
Сверло спо металлу 2*49	47,04
Сверло ступенчатое Ф4-20*75	47,27
Светильник светодиодный ДБП-7W 4000K 510	3600,00
Сгон	27,32
Секатор	23,99
Силикон	118,54
Сифон	67,59
Скобы для степлера	28,53
Скоросшиватель пластиковый	80,08
Скотч малярный	195,99
Скотч прозрачный	8,31
Скрепки	59,38
Смазка Литол	8,08
Совок для мусора	60,10
Соль пищевая	332,59
Сотовый телефон	200,74
Сплит-система КРАФТ	1531,08
Средство БЕЛИЗНА	14,13
Средство для мытья пола	309,04
Средство для мытья стекол	97,34
Средство для мытья стекол и зеркал 500мл.	6,09
Средство для тысячи применений WD	23,52
Средство комплексное для уборки	21,87
Стеклоизол	
Стекломойка лайма телескопическая	20,07
Степлер	37,19
Стремянка алюмин	149,78
Табличка "НЕ курить"	276,17
Табличка (стенд информационный)	2023,00
Тачка груз 280 кг	420,48
Текстмаркер	36,05
Телефонная книга	16,48
Тетрадь	40,74
Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С-4мм*1200	556,20
Тим 37	326,65
Тиски стационар. поворотн	187,20
Точилка	3,41
Точило 150 ВТ	247,66
Тройник переходной Д 50*20	14,25
Тройник переходной Д 50*25	14,25
Тройник переходной Д25*20	89,39
Тройник ПП политек	13,78
Труба армирован волокно Д 25	255,38
Труба п/пропилен 100	39,20
Труба п/пропилен 25	980,08
Тряпка для мытья пола	413,97
Тряпка для швабры	67,58
Турбо фильтр грубой очистки Д50	1350,00
Уайт-спирит	16,51
угол 20*15	11,88
угол 20*90	35,63
угол 32*90	2,97
угол 90	29,10

Шланг 90 Д 25	120,57
Пакет	3,09
ШМ 230мм 2100BT Dexter	509,69
Фильтр Д32	39,44
Ланцы ДУ 40*10	39,67
Ломастеры	5,55
Сварщик	82,55
Сварщик ЭРА напольный	79,82
Сварочный аппарат - 2 ФР 10А	175,00
Сварочный аппарат в таблетках	120,42
Сварочный аппарат 25*40	23,76
Сварочный аппарат авар 85	21,38
Сварочный кабель 3,5*250	15,32
Сварочный мет с дюбелем 28*3/4	304,44
Сварочный червяк	57,85
Сварочный цилиндр кл/кл бронза	200,74
Сварочное средство Комет	15,13
Сварочное средство Лайма	11,62
Шайба 125*10мм	12,47
Шайба 127*10мм	10,10
Швабра деревянная	42,22
Швабра телескопическая	256,43
Шкаф ШАМ 12 металлический-12-1320 1230*425*500	659,23
Шпатель сатен	
Шпатель зубчатый	110,23
Шпатель скребок	8,67
Штанга 975 оцин	5,58
Штангенциркуль	41,10
Штукатурка	
Шуруп универсальный 5*40	8,43
Шуруповерт Patriot BR 140 14.4	730,50
Щетка 3 рядная	4,04
Щетка 5 рядная	5,94
Щетка для уборки	86,54
Электроды	231,62
Электросхема лифт	25000,00
Эмаль ПФ	356,34
Щипцы почтовый	34,45
Итого	109273,89



Озеленение Вейгела Вариегата	360,00
Озеленение Гибискус Роза сирийская	450,00
Озеленение Ива извитая	500,00
Озеленение Клен полевой	1600,00
Озеленение Клен ясенелистный	700,00
Озеленение Липа крупнолистная	1400,00
Озеленение Можжевельник виргинский	1000,00
Озеленение Можжевельник скальный	1700,00
Озеленение Сирень	1200,00
Озеленение Спирея Билиарда	600,00
Озеленение Спирея Литл	500,00
Озеленение Туя западная "глобоза"	1000,00
Озеленение Церцис канадский	800,00
Озеленение Чебурашник венечный	1000,00
Озеленение Адаптер	36,35
Озеленение Адаптер + редуктор 1/2	27,08
Озеленение Аэрозоль Раптор от насекомых	27,79
Озеленение Грабли веерные	103,46
Озеленение Грунт Универсальный	451,96
Озеленение Дождеватель 8режимов	52,74
Озеленение Лейка 8л пласт	14,61
Озеленение Лопата штыковая	210,72
Озеленение Пистолет лейка 5 режимов	38,48
Озеленение Поддержка бамбуковая	51,67
Озеленение Регулируемая насадка	4,87
Озеленение Соединитель для шлангов	23,76
Озеленение Средство от побурения хвои	38,48
Озеленение Тройник для шлангов	5,70
Озеленение Удобрение газонное	49,18
Озеленение Удобрение для роз	51,55
Озеленение Удобрение Фортика	303,48
Озеленение Удобрение хвойник	18,17
Озеленение Шланг садовый	238,99
Озеленение Шпигат джут	19,48
Озеленение	14878,53



