

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
пер. Салютина, д. 2
на основании договора управления от
17.03.2016г.

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
Салютина 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 виду начисления "Содержание и ремонт" МКД Салютина 2

Начальный остаток средств на 31.12.2017 (Отчет за 2016г)	-73 616,37
Приход средств (сод-е и ремонт, пени, отключение воды по заявке)	2 646 327,78
Расход средств (содержание и ремонт материалы, управление МКД)	2582173,24
Конечный остаток средств на 31.12.2017	-9 461,83

Оплата "Услуги РЦР"	7927,34
Расходы на услуги банков	21251,61
Госпошлина	6334,1
Оплата "АРЕНДА ОФИС"	57136,65
Оплата "Восстановление документации по ПАО ТНС ""	250000
Оплата "Демеркуризация ламп"	4033,47
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	13615,29
Оплата "Обучение персонала""	3627,54
Оплата "Оценка условий труда ""	5714,08
Оплата "Ремонт техники и инструментов"	6683,67
Оплата "Спецодежда"	2632,87
Оплата "Страхование лифтов"	4500
Оплата "Оценка соответствия лифтов"	8532,34
Оплата "ТО лифты""	152274,28
Оплата "Покос травы""	19540
Оплата "Остекление МОП""	25000
Оплата "Изготовление мет дверей в офис Платова 7"	3794,19
Оплата "Изготовление сайта ООО УК ВЕРТОЛ СЕРВИС"	4830,63
Оплата "Монтаж ОПУ по электроэнергии ""	29195
Оплата "Восстановление тротуарной плитки""	28736
Оплата "Печать визиток""	2068,45
Оплата "ТО УУТЭ""	27300
Оплата "Услуги дератизации"	3586,16
Оплата "Услуги связи""	23538,68
Оплата "Услуги транспортные""	403,35
Прочие налоги и сборы (зарплатные налоги)	258571,04
Управленческие расходы (Зарплата работников)	1291563,63
Неустойки, пени РСО	73678,39
Материалы	160956,69
Озеленение	14949,64
Озеленение "Услуги садовника"	62441,22
Промывка систем отопления	7756,93
итого расходы	2582173,24

Целевые взносы жильцов	
Остаток средств на 01.12.2017	76584,3
Приход средств	23 135,7
Расход средств	47140
Конечный остаток средств на 31.12.2017	52 580,0



Движение денежных средств по виду начисления **"Содержание и ремонт" МКД Салютина 2**

Начальный остаток средств на 31.12.2017 (Отчет за 2016г)	-73 616,37
Приход средств (сод-е и ремонт, пени, отключение воды по заявке)	2 646 327,78
Расход средств (содержание и ремонт материалы, управление МКД)	2582173,24
Конечный остаток средств на 31.12.2017	-9 461,83

Оплата "Услуги РЦР"	7927,34
Расходы на услуги банков	21251,61
Госпошлина	6334,1
Оплата "АРЕНДА ОФИС"	57136,65
Оплата "Восстановление документации по ПАО ТНС ""	250000
Оплата "Демеркуризация ламп"	4033,47
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	13615,29
Оплата "Обучение персонала"	3627,54
Оплата "Оценка условий труда ""	5714,08
Оплата "Ремонт техники и инструментов"	6683,67
Оплата "Спецодежда"	2632,87
Оплата "Страхование лифтов"	4500
Оплата "Оценка соответствия лифтов"	8532,34
Оплата "ТО лифты"	152274,28
Оплата "Покос травы"	19540
Оплата "Остекление МОП"	25000
Оплата "Изготовление мет дверей в офис Платова 7"	3794,19
Оплата "Изготовление сайта ООО УК ВЕРТОЛ СЕРВИС"	4830,63
Оплата "Монтаж ОПУ по электроэнергии ""	29195
Оплата "Восстановление тротуарной плитки"	28736
Оплата "Печать визиток"	2068,45
Оплата "ТО УУТЭ"	27300
Оплата "Услуги дератизации"	3586,16
Оплата "Услуги связи"	23538,68
Оплата "Услуги транспортные"	403,35
Прочие налоги и сборы (зарплатные налоги)	258571,04
Управленческие расходы (Зарплата работников)	1291563,63
Неустойки, пени РСО	73678,39
Материалы	160956,69
Озеленение	14949,64
Озеленение "Услуги садовника"	62441,22
Промывка систем отопления	7756,93
итого расходы	2582173,24

Целевые взносы жильцов	
Остаток средств на 01.12.2017	76584,3
Приход средств	23 135,7
Расход средств	47140
Конечный остаток средств на 31.12.2017	52 580,0



Материалы	Салютина 2
	сумма
омат 2х полюсный	150,00
омат воздухоочистительный поплавк. типа	
ерный болт уп.	120,00
истеплер	11,96
ерейка	139,95
ерейка 9V крона	24,05
вин автомобильный АИ-92	1189,17
оноконтант	
к для записей	199,40
т 933 M10*50	390,00
ага А4	6537,33
ага с липким слоем	9,05
	51,71
иль 19 л.	64,64
ель для красок	102,13
ик малярный	514,78
0	51,71
ро 10 л	254,65
ик сорго	303,86
ка белая с/з 90 град	80,15
т 7985 6*16	9,83
а питьевая "Серебряеая"	923,04
ухоочиститель автомат	1215,21
ушный клапан 110	434,00
ма Пласт	
ючатель одноклавишный наружный	93,76
	18,10
нокосилка бензиновая STERVINS	6417,61
а 934 M10	57,40
и оцинкован	4,40
етик	110,40
ра	13,96
т универсальный ЛЦ 10 л	1493,94
товка	
-А КНАУФ 2500*1200*12,5	
ца ревизионная	
3,2 м	
алмазный	387,00
алмазный по плитке 125*22,2*5 спец	67,48
для болгарки	67,22
ногубцы 160мм	66,19
а-планшет	26,82
авка	345,78
кол	96,06
ель 12x70	239,68
невник	260,07
об водосточный	
кий диск 2,5 500G	736,88
шки	262,18
м для бумаг	339,54
адки самоклеющие	17,44
епки	12,41
к 305	42,14
к навесной	1055,94
APC Blek UPS BX 1400UI 1400Ba	15610,00
ента	303,75
ль канал 20*12	33,61
ль категории 5Е 1м	20,68
ль категории 5Е 5м	25,86
ль силовой ВВГнг (А) 3*1,5-0,66 однопроволочный	4930,63
даш	9,58
даши плотника	41,92
малярная	398,18
н предохранительный "VaLtex" регулируемый	1447,91

	31,03
Клей	286,00
Клей гель	67,22
Клей для керамогранита	32,52
Клей момент	89,74
Клей-карандаш	97,66
Клейкая лента двухсторонняя	270,19
Клейкая лента СКОТЧ	170,65
Клещи переставные	262,69
Ключ рожковый	38,78
Ключ разводной 300мм	146,04
Ключ флажковый	
Книга учета	
Колеровка	904,95
Колесо промышленное поворотное 160мм	56,00
Колодка LUX 2 ГН без заз 10А	
Комплект модернизации ЛБ в исполнении ARKEL	
Комплект насадок для сварочного аппарата	129,79
Конверт самоклеющийся	13,12
Коннектор с аквастопом	71,36
Краги сварщика силиконовые	77,05
Кран ПП Д40	1140,00
Кран ПП Д50	
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ50 РУ 4,0Мпа	
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ65 РУ 1,6Мпа	
	266,83
Кран шаровый ПП Д20	581,49
Кран шаровый ПП Д25	2000,44
Кран шаровый с полусгоном 3/4	570,30
Кран шаровый сбавочка 1/2	
Краска для стен и потолков	
Краска для стен и потолков "LUKSENS" 10 кг	
Краска для стен и потолков "Профилюкс" 11 кг	
	22,75
Крепеж для трубы ПП д25	9,05
крепеж ум	917,87
Круг отрезной А24 125*1,6*22 по мет	46,80
Кусачки диаг 150мм 2хк	432,31
Лак для террас	305,61
Лак яхтный	
Лампа линейная люминисцентная ЛЛ 18 дневная	5035,84
Лампа накаливания	214,60
Лампа светодиодная LED 10 вт	1151,14
Лампа светодиодная LED 8вт	3259,51
Лампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 E27 спираль	
	3568,07
	58,18
Лезвия для ножа	62,57
Лента малярная	238,91
Лента оградительная	1290,71
Лента противоскользящая	136,00
Лента сигнальная белая	41,37
Леска Квадрат 2,4 мм	56,88
Леска Квадрат 3,0 мм	2809,98
Лестница 3*14	5,32
Линейка	201,67
Листы на тканевой основе 230*280	103,42
Лопата Белорусская сов.	77,57
Лопата подборная-совковая	
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д20	165,48
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д25	248,21
Люк смотровой	4,65
Манжета	1861,60
Манометр ТМ 510 М20*1,5.150Р	39,39
Маркер перманентный	116,35
Масло 2х такт.	
Мастика для ремонта кровель	129,28
Материнская плата 1150	
Материнская плата MSI H110M PRO	828,15
	51,71

ки для мусора	470,42
ок	93,08
ер для красок и смесей	84,81
оток Слесарный	33,10
ыга	61,02
та 20*15 вн	89,98
та 20*15 наруж	46,54
та Д25	70,66
та Д40	203,22
та переходная Д50*25	65,96
та ПП Д20	7,24
та с вн. резьбой Д*25*1/2	118,53
та с вн. резьбой Д*25*3/4	270,37
та с нар. резьбой Д*20*1/2	164,33
/ А4-HP LazerJet Pro M 125ga	3513,77
о жидкое	12,47
ор Галант настольный из дерева	848,24
ор перчаток х/б ПВХ	134,19
ор шлангов	62,05
опитель документов	521,25
адка для стекломойки телескопическая	13,15
адка для Швабры телескопическая	120,60
адка для швабры	38,78
ос TOP-S 50/10 ЕМ	
ос циркуляционный ОАЗИС	6256,00
трализатор ржавчины	18,10
пель латунь	64,12
пель нар. резьба латунь Д1/2	76,27
ь для герметизации резьбы	368,18
к 18мм	47,32
ницы	76,06
ницы для МП труб	41,37
ницы для трубы ПВХ	56,37
ертка диэлектрическая	95,15
ажатель	15,51
ститель монтажной пены	24,30
и защитные ударопрочные	12,15
ять 16 GB	258,42
ка архивная	69,25
ка вкладыш с перфوراц	295,50
ка для бумаг с завязками	38,60
ка конверт с кнопкой	17,52
ка уголок жесткая	65,64
ка файл перфорированная	175,81
ка-регистратор	802,85
на монтажная	1681,39
еходник 40*25	17,06
еходник 40*32	25,34
еходник 50*40	9,05
чатки кожа спандекс	56,37
чатки маслобензиностойкие	39,82
чатки резиновые	270,41
чатки хб	368,18
чатки хозяйственные латексные Лайма	115,45
ок несаяный	1347,08
та ручная	66,19
ометр	3296,59
толет для монтажной пены	135,22
енки заготовки для ламинирования	130,33
тка пол	
омба (Номерное сигнальное устройство "Силтор")	840,31
дводка для смесителя М10 1/2 30см	97,73
аймер битумный 3л	
овод ПУГНП 2*1,5 100м	308,72
оволока витая диаметр 0,8мм	217,19
оволока витая для пломб	144,79
огресс средство	38,78
ожектор светодиодный ДО-100BT	8068,11

Профиль углозащитный оцинков	74,98
Профилюкс ун №23 карам 100г	7,76
пъезо	77,57
рассада	2041,56
Растворитель 1л	18,10
Резак для труб	252,09
Резинка стирательная	17,73
Резистор тормозной (1500 Вт/40 Ом)	
Ручка дверная скоба	
Ручка для валиков	38,78
Ручка оконная	
Ручка шариковая	295,31
Салфетка универсальная	111,49
Салфетки для уборки	154,09
Саморезы	63,60
Сан-лок 100	85,32
Сверло по стеклу и керамике	27,41
Сверло спо металлу 2*49	102,39
Сверло ступенчатое Ф4-20*75	102,91
Светильник светодиодный ДБП-7W 4000K 510	
Сгон	59,47
Секатор	52,23
Силикон	258,04
Сифон	147,12
Скобы для степлера	62,10
Скоросшиватель пластиковый	174,31
Скотч малярный	426,62
Скотч прозрачный	18,10
Скрепки	129,25
Смазка Литол	17,58
Совок для мусора	130,83
Соль пищевая	723,96
Сотовый телефон	436,96
Сплит-система КРАФТ	3332,78
Средство БЕЛИЗНА	30,77
Средство для мытья пола	672,71
Средство для мытья стекол	211,88
Средство для мытья стекол и зеркал 500мл.	13,25
Средство для тысячи применений WD	51,19
Средство комплексное для уборки	47,61
Стеклоизол	
Стекломойка лайма телескопическая	43,68
Степлер	80,95
Стремянка алюмин	326,04
Табличка "НЕ курить"	601,14
Табличка (стенд информационный)	6069,00
Тачка груз 280 кг	915,29
Текстмаркер	78,48
Телефонная книга	35,86
Тетрадь	88,69
Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С-4мм*1200	1210,70
Тим 37	711,03
Тиски стационар. поворотн	407,48
Точилка	7,43
Точило 150 ВТ	539,09
Тройник переходной Д 50*20	31,03
Тройник переходной Д 50*25	31,03
Тройник переходной Д25*20	194,59
Тройник ПП политек	29,99
Труба армирован волокно Д 25	555,89
Труба п/пропилен 100	85,32
Труба п/пропилен 25	2133,40
Тряпка для мытья пола	901,11
Тряпка для швабры	147,11
Турбо фильтр грубой очистки Д50	
Уайт-спирит	35,94
угол 20*15	25,86
угол 20*90	77,57
угол 32*90	6,46
угол 90	63,35

ьник 90 Д 25	262,45
овка	6,72
1 230мм 2100BT Dexter	1109,46
стр Д32	85,84
нцы ДУ 40*10	86,36
мастеры	12,08
арь	179,70
арь ЭРА налобный	173,75
ореле - 2 ФР 10А	520,66
о в таблетках	262,13
ут 25*40	51,71
ут авар 85	46,54
ут кабель 3,5*250	33,35
ут мет с дюбелем 28*3/4	662,68
ут червяч	125,92
индр кл/кл бронза	436,96
тящее средство Комет	32,94
тящее средство Лайма	25,29
ба 125*10мм	27,15
ба 127*10мм	21,98
бра деревянная	91,91
бра телескопическая	558,19
ф ШАМ 12 металлический-12-1320 1230*425*500	1434,98
клевка сатен	
тель зубчатый	239,94
тель скребок	18,87
нга 975 оцин	12,15
нгенциркуль	89,46
катурка	
уп универсальный 5*40	18,36
уповерт Patriot BR 140 14.4	1590,12
ка 3 рядная	8,79
ка 5 рядная	12,93
ка для уборки	188,37
ктроды	504,18
ктросхема лифт	
ль ПФ	775,67
к почтовый	74,98
нсформатор тока измерительный Т-0.65 5ВА 0,5	2684,17
тчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230/400В	10770,28
	160956,69



ленение Ива извитая	750,00
ленение Можжевельник виргинский	2000,00
ленение Можжевельник скальный	3400,00
ленение Рябина скандинавская	1250,00
ленение Туя западная "глобоза"	2000,00
ленение Туя западная "Эйрикодеес"	1700,00
ленение Адаптер	79,12
ленение Адаптер + редуктор 1/2	58,95
ленение Аэрозоль Раптор от насекомых	60,50
ленение Грабли веерные	225,20
ленение Грунт Универсальный	983,80
ленение Дождеватель 8режимов	114,80
ленение Лейка 8л пласт	31,80
ленение Лопата штыковая	458,68
ленение Пистолет лейка 5 режимов	83,77
ленение Поддержка бамбуковая	112,47
ленение Регулируемая насадка	10,60
ленение Соединитель для шлангов	51,71
ленение Средство от побурения хвои	83,77
ленение Тройник для шлангов	12,41
ленение Удобрение газонное	107,04
ленение Удобрение для роз	112,21
ленение Удобрение Фортика	660,61
ленение Удобрение хвойник	39,56
ленение Шланг садовый	520,21
ленение Шпагат джут	42,40
ление	14949,64



17.03.2016г.

