

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
ул. Тружеников, д. 82/6
на основании договора управления от
28.03.2016г.

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 "Домофонт"	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
Батуринская 159/78	787 433,03
Батуринская 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 видам начисления по МКД Тружеников 82/6

	Начальный остаток	Начислено всего	Оплачено всего	Конечный остаток
МКД Тружеников 82/6	252 511,15	3 055 426,98	2 819 033,59	488 904,54
Водоотведение	13 573,28	187 976,86	174 247,77	27 302,37
Вывоз ТКО	7 887,43	70 819,17	67 193,27	11 513,33
Домофон		25 823,06	21 663,29	4 159,77
ОДН ХВС до 31.12.2016	1 282,1		1 175,69	106,41
ОДН Электроэнергия до 31.12.2016	18 007,79	-61,31	15 759,79	2 186,69
Отключение воды по заявке собственника	1 500	1 500	2 500	500
Отопление		734 013,71	596 434,46	137 579,25
Пени	5 171,18	23 895,55	13 231,75	15 834,98
Повыш.коэф.1,5 по ГВС		2 188,79	601,56	1 587,23
Повыш.коэф.1,5 по ХВС		4 794,8	1 511,5	3 283,3
Содержание и текущий ремонт (УСН)	144 347,35	890 394,68	877 984,81	156 757,22
СОИ (ОДН) Отведение сточных вод	878,6	1 369,79	1 420,77	827,62
СОИ (ОДН) Тепловая энергия		14 191,01	11 830,65	2 360,36
СОИ (ОДН) Холодная вода		5 989,93	5 093,46	896,47
СОИ (ОДН) Электроэнергия		85 210	71 347,56	13 862,44
СОИ (ОДН)Теплоноситель закрытая схема РЦР		5 471,7	4 591,83	879,87
Тепловая энергия (закрытая схема)	-6 506,8	222 106	192 620,41	22 978,79
Хв бойлер (ГВС)	7 532,6	76 347,96	74 462,59	9 417,97
Холодное водоснабжение	16 030	199 340,21	183 139,43	32 230,78
Целевой сбор на почтовые ящики	4 900	2 450	6 304,9	1 045,1
Целевой сбор на противовесы		136 160	130 963,78	5 196,22
Электроэнергия	37 907,62	365 445,07	364 954,32	38 398,37
Итого	252 511,15	3 055 426,98	2 819 033,59	488 904,54



Движение денежных средств по виду начисления "Содержание и ремонт" МКД Тружеников 82/6

Начальный остаток средств на 31.12.2017 (Отчет за 2016г)	-469 489,75
Приход средств (сод-е и ремонт, пени, отключение воды по заявке)	893 716,56
Расход средств (содержание и ремонт материалы, управление МКД)	1304700,82
Целевые средства жильцов на противовесы лифтов	130 963,78
Конечный остаток средств на 31.12.2017	-749 510,23

Оплата "Услуги РЦР"	3315,29
Расходы на услуги банков	8887,62
Госпошлина	2648,98
Оплата "АРЕНДА ОФИС"	23895,07
Оплата "Демеркуризация ламп"	1686,83
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	5694,04
Оплата "Обучение персонала"	1517,07
Оплата "Оценка условий труда"	2389,68
Оплата "Ремонт техники и инструментов"	2795,17
Оплата "Спецодежда"	1101,09
Оплата "Страхование лифтов"	3000
Оплата "Оценка соответствия лифтов"	3568,3
Оплата "ТО лифты"	42967,76
Оплата "Ремонт трубопровода ХВС"	11495
Оплата "Изготовление мет дверей в офис Платова 7"	1536,16
Оплата "Изготовление сайта ООО УК ВЕРТОЛ СЕРВИС"	1955,79
Оплата "Печать визиток"	865,04
Оплата "ТО УУТЭ"	27300
Оплата "Услуги дератизации"	1499,76
Оплата "Услуги клининг"	51302,5
Оплата "Услуги связи"	9844,09
Оплата "Услуги транспортные"	168,68
Оплата "Целевые средства противовесы"	247520,68
Прочие налоги и сборы (зарплатные налоги)	108136,79
Управленческие расходы (Зарплата работников)	540143,79
Неустойки, пени РСО	30812,98
материалы	121851,8
озеленение	14909,95
Озеленение "Услуги садовника"	26113,5
Промывка систем отопления	5777,41
итого расходы	1304700,82



Материалы	Тружеников 82/6
	сумма
автомат 2х полюсный	150,00
автомат воздухоочистительный поплавк. типа	
анкерный болт уп.	120,00
антистеплер	5,00
атарейка	58,53
атарейка 9V крона	10,06
бензин автомобильный АИ-92	497,32
бетоник	
блок для записей	83,39
болт 933 M10*50	
бумага А4	2733,97
бумага с липким слоем	3,78
бура	21,63
бутылка 19 л.	27,03
вагель для красок	42,71
валик малярный	215,29
вагончик	21,63
ведра 10 л	106,50
веник сорго	127,08
вилка белая с/з 90 град	33,52
винт 7985 6*16	4,11
вода питьевая "Серебряная"	386,03
воздухоочиститель автомат	508,21
воздушный клапан 110	
волокна Пласт	
выключатель одноклавишный наружный	39,21
газ	7,57
газонокосилка бензиновая STERVINS	2683,90
гайка 934 M10	24,00
гайки оцинкован	1,84
герметик	46,17
гипс	1297,56
гофра	5,84
грунт универсальный ЛЦ 10 л	624,78
грунтовка	1700,00
ГСП -А КНАУФ 2500*1200*12,5	
дверца ревизионная	
ДВП 3,2 м	945,00
диск алмазный	162,20
диск алмазный по плитке 125*22,2*5 спец	28,22
диск для болгарки	28,11
длиногубцы 160мм	27,68
доска-планшет	11,22
доставка	144,61
дырокол	40,17
дубель 12x70	100,24
Ежедневник	108,76
желоб водосточный	
жесткий диск 2,5 500G	308,17
заглушки	109,64
зажим для бумаг	142,00
закладки самоклеющиеся	7,30
заклепки	5,19
замок 305	17,63
замок навесной	441,60
ИБП APC Blek UPS BX 1400UI 1400Ba	15610,00
Изолента	127,03
Кабель канал 20*12	14,06
Кабель категории 5Е 1м	8,65
Кабель категории 5Е 5м	10,81
Кабель силовой ВВГнг (А) 3*1,5-0,66 однопроволочный	2062,03
Карандаш	4,01
Карандаши плотника	17,53
Кисть малярная	166,52
Клапан предохранительный "Valtex" регулируемый	605,53

Клей	
Клей гель	12,98
Клей для керамогранита	1330,00
Клей момент	28,11
Клей-карандаш	13,60
Клейкая лента двухсторонняя	37,53
Клейкая лента СКОТЧ	40,84
Клещи переставные	113,00
Ключ рожковый	71,37
Ключ разводной 300мм	109,86
Ключ флажковый	16,22
Книга учета	61,07
Колеровка	183,82
Колесо промышленное поворотное 160мм	378,46
Колодка LUX 2 ГН без заз 10А	56,00
Комплект модернизации ЛБ в исполнении ARKEL	
Комплект насадок для сварочного аппарата	54,28
Конверт самоклеющийся	5,49
Коннектор с аквастопом	29,84
Краги сварщика силиконовые	32,22
Кран ПП Д40	
Кран ПП Д50	
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ50 РУ 4,0Мпа	5427,00
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ65 РУ 1,6Мпа	
Кран шаровый ПП Д20	111,59
Кран шаровый ПП Д25	243,19
Кран шаровый с полусгоном 3/4	836,60
Кран шаровый сбабочка 1/2	238,50
Краска для стен и потолков	
Краска для стен и потолков "LUKSENS" 10 кг	1142,00
Краска для стен и потолков "Профилюкс" 11 кг	341,00
Крепеж для трубы ПП д25	9,52
крепеж ум	3,78
Круг отрезной А24 125*1,6*22 по мет	383,86
Кусачки диаг 150мм 2хк	19,57
Лак для террас	180,79
Лак яхтный	127,81
Лампа линейная люминисцентная ЛЛ 18 дневная	2106,04
Лампа накаливания	89,75
Лампа светодиодная LED 10 вт	481,42
Лампа светодиодная LED 8вт	1363,16
Лампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 E27 спираль	1492,20
Лезвия для ножа	24,33
Лента малярная	26,17
Лента оградительная	99,91
Лента противоскользящая	539,79
Лента сигнальная белая	56,88
Леска Квадрат 2,4 мм	17,30
Леска Квадрат 3,0 мм	23,79
Лестница 3*14	1175,16
Линейка	2,22
Листы на тканевой основе 230*280	84,34
Лопата Белорусская сов.	43,25
Лопата подборная-совковая	32,44
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д20	69,20
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д25	103,81
Люк смотровой	
Манжета	1,95
Манометр ТМ 510 М20*1,5.150Р	778,54
Маркер перманентный	16,47
Масло 2х такт.	48,66
Мастика для ремонта кровель	1590,00
Материнская плата 1150	54,07
Материнская плата MSI H110M PRO	346,34
Метла	21,63

Вешки для мусора	196,73
Вешок	38,93
Визер для красок и смесей	35,47
Виток Слесарный	13,84
Витка	25,52
Витка 20*15 вн	37,63
Витка 20*15 наруж	19,46
Витка Д25	29,55
Витка Д40	84,99
Витка переходная Д50*25	27,59
Витка ПП Д20	3,03
Витка с вн. резьбой Д*25*1/2	49,57
Витка с вн. резьбой Д*25*3/4	113,07
Витка с нар. резьбой Д*20*1/2	68,73
Витка А4-HP LazerJet Pro M 125ra	1469,49
Витка жидкое	5,22
Витка Галант настольный из дерева	354,74
Витка перчаток х/б ПВХ	56,12
Витка шлангов	25,95
Витка копилка документов	217,99
Витка для стекломойки телескопическая	5,50
Витка для Швабра телескопическая	50,43
Витка для швабры	16,22
Витка TOP-S 50/10 EM	
Витка циркуляционный ОАЗИС	3128,00
Витка нейтрализатор ржавчины	7,57
Витка латунь	26,82
Витка нар. резьба латунь Д1/2	31,90
Витка для герметизации резьбы	153,98
Витка 18мм	19,79
Витка	31,81
Витка для МП труб	17,30
Витка для трубы ПВХ	23,57
Витка диэлектрическая	39,79
Витка	6,49
Витка монтажной пены	10,16
Витка защитные ударопрочные	5,08
Витка 16 GB	108,07
Витка архивная	28,96
Витка вкладыш с перфорация	123,58
Витка для бумаг с завязками	16,14
Витка конверт с кнопкой	7,33
Витка уголок жесткая	27,45
Витка файл перфорированная	73,53
Витка-регистратор	335,76
Витка монтажная	703,17
Витка 40*25	7,14
Витка 40*32	10,60
Витка 50*40	3,78
Витка кожа спандекс	23,57
Витка маслбензиностойкие	16,65
Витка резиновые	113,09
Витка х/б	153,98
Витка хозяйственные латексные Лайма	48,28
Витка несеяный	563,36
Витка ручная	27,68
Витка	1378,66
Витка для монтажной пены	56,55
Витка заготовки для ламинирования	54,51
Витка пол	1450,00
Витка (Номерное сигнальное устройство "Силтор")	351,42
Витка для смесителя М10 1/2 30см	40,87
Витка битумный 3л	1338,00
Витка ПУГНП 2*1,5 100м	129,11
Витка витая диаметр 0,8мм	90,83
Витка витая для пломб	60,55
Витка средство	16,22
Витка светодиодный ДО-100ВТ	3374,16

Профиль углозащитный оцинов	
Профилюкс ун №23 карам 100г	31,36
пьеzo	3,24
рассада	32,44
Растворитель 1л	853,80
Резак для труб	7,57
Резинка стирательная	105,43
Резистор тормозной (1500 Вт/40 Ом)	7,41
Ручка дверная скоба	4900,00
Ручка для валиков	
Ручка оконная	16,22
Ручка шариковая	2500,00
Салфетка универсальная	123,50
Салфетки для уборки	46,63
Саморезы	64,44
Сан-лок 100	26,60
Сверло по стеклу и керамике	35,68
Сверло спо металлу 2*49	11,46
Сверло ступенчатое Ф4-20*75	42,82
Светильник светодиодный ДБП-7W 4000K 510	43,04
Сгон	1260,00
Секатор	24,87
Силикон	21,84
Сифон	107,91
Скобы для степлера	61,53
Скоросшиватель пластиковый	25,97
Скотч малярный	72,90
Скотч прозрачный	178,42
Скрепки	7,57
Смазка Литол	54,05
Совок для мусора	7,35
Соль пищевая	54,72
Сотовый телефон	302,77
Сплит-система КРАФТ	182,74
Средство БЕЛИЗНА	1393,80
Средство для мытья пола	12,87
Средство для мытья стекол	281,33
Средство для мытья стекол и зеркал 500мл.	88,61
Средство для тысячи применений WD	5,54
Средство комплексное для уборки	21,41
Стеклоизол	19,91
Стекломойка лайма телескопическая	
Степлер	18,27
Стремянка алюмин	33,85
Табличка "НЕ курить"	136,35
Табличка (стенд информационный)	251,40
Тачка груз 280 кг	2023,00
Текстмаркер	382,78
Телефонная книга	32,82
Тетрадь	15,00
Техпластина 2Н-1-ТМКЦ-С-4мм*1200	37,09
Тим 37	506,32
Тиски стационар. поворотн	297,36
Точилка	170,41
Точило 150 ВТ	3,11
Тройник переходной Д 50*20	225,45
Тройник переходной Д 50*25	12,98
Тройник переходной Д25*20	12,98
Тройник ПП политек	81,38
Труба армирован волокно Д 25	12,54
Труба п/пропилен 100	232,48
Труба п/пропилен 25	35,68
Тряпка для мытья пола	892,21
Тряпка для швабры	376,85
Турбо фильтр грубой очистки Д50	61,52
Уайт-спирит	
угол 20*15	15,03
угол 20*90	10,81
угол 32*90	32,44
угол 90	2,70
	26,49

ольник 90 Д 25	
аковка	109,76
М 230мм 2100BT Dexter	2,81
льтр Д32	463,99
анцы ДУ 40*10	35,90
омастеры	36,12
нарь	5,05
нарь ЭРА налобный	75,15
тореле - 2 ФР 10А	72,66
ор в таблетках	351,00
мут 25*40	109,63
мут авар 85	21,63
мут кабель 3,5*250	19,46
мут мет с дюбелем 28*3/4	13,95
мут червяч	277,14
линдр кл/кл бронза	52,66
стящее средство Комет	182,74
стящее средство Лайма	13,78
йба 125*10мм	10,58
йба 127*10мм	11,35
абра деревянная	9,19
абра телескопическая	38,44
аф ШАМ 12 металлический-12-1320 1230*425*500	233,44
аклевка сатен	600,12
атель зубчатый	
атель скребок	100,35
инга 975 оцин	7,89
нженциркуль	5,08
хатурка	37,41
уп универсальный 5*40	1300,00
уповерт Patriot BR 140 14.4	7,68
ка 3 рядная	665,00
ка 5 рядная	3,68
ка для уборки	5,41
ктроды	78,78
ктросхема лифт	210,85
ль ПФ	25000,00
к почтовый	324,39
	31,36
	121851,80



зеленение Туя восточная	3000,00
зеленение Туя западная "Брабанд"	4300,00
зеленение Туя западная "пирамидальная"	3000,00
зеленение Церцис канадский	1600,00
зеленение Адаптер	33,09
зеленение Адаптер + редуктор 1/2	24,65
зеленение Аэрозоль Раптор от насекомых	25,30
зеленение Грабли веерные	94,18
зеленение Грунт Универсальный	411,44
зеленение Дождеватель 8режимов	48,01
зеленение Лейка 8л пласт	13,30
зеленение Лопата штыковая	191,82
зеленение Пистолет лейка 5 режимов	35,03
зеленение Поддержка бамбуковая	47,04
зеленение Регулируемая насадка	4,43
зеленение Соединитель для шлангов	21,63
зеленение Средство от побурения хвои	35,03
зеленение Тройник для шлангов	5,19
зеленение Удобрение газонное	44,77
зеленение Удобрение для роз	46,93
зеленение Удобрение Фортика	276,27
зеленение Удобрение хвойник	16,54
зеленение Шланг садовый	217,56
зеленение Шпагат джут	17,73
зеленение	14909,95



28.03.2016г

_____ ЛИСТОВ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ВЕРТОЛ СЕРВИС»
ОГРН 1036133098