

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.80
на основании договора управления
от 31.12.2015г.**

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 Тружеников 80

Организация	Начальный остаток	Начислено всего	Оплачено всего	Конечный остаток
Вид начисления				
МКД Тружеников 80	234 917,98	1 266 982,24	1 238 332,84	263 567,38
Водоотведение	6 391,16	69 893,77	58 658,04	17 626,89
Вывоз ТКО	12 753,53	26 469,41	34 707,28	4 515,66
Домофон		7 161,16	5 819,15	1 342,01
ОДН ХВС до 31.12.2016	1 003,28	-384,45	618,83	
ОДН Электроэнергия до 31.12.2016	10 596,77	-3 707,23	6 889,54	
Отопление		313 007,04	247 493,74	65 513,3
Отопление коммерция		20 755,04	20 755,04	
Пени	3 099,27	11 403,44	9 352,27	5 150,44
Повыш.коэф.1,5 по ГВС		128,75		128,75
Повыш.коэф.1,5 по ХВС		266,38		266,38
Содержание и текущий ремонт (УСН)	171 250,95	427 454,72	507 127,63	91 578,04
СОИ (ОДН) Отведение сточных вод	647,52	449,32	544,23	552,61
СОИ (ОДН) Тепловая энергия		3 870,2	3 083,14	787,06
СОИ (ОДН) Холодная вода		1 610,88	1 319,81	291,07
СОИ (ОДН) Электроэнергия		42 423,06	31 650,91	10 772,15
СОИ (ОДН)Теплоноситель закрытая схема РЦР		1 483,1	1 196,39	286,71
Тепловая энергия (закрытая схема)	1 156,06	81 422,85	63 126,08	19 452,83
Тепловая энергия для подогрева по счетчику (коммерция)		4 851,37	4 851,37	
Хв бойлер (ГВС)	3 109,7	31 039,43	26 081,82	8 067,31
Холодное водоснабжение	6 626,06	70 522,34	59 306,28	17 842,12
Целевой сбор на почтовые ящики	1 750	700	2 458,6	-8,6
Электроэнергия	16 533,68	156 161,66	153 292,69	19 402,65
Итого	234 917,98	1 266 982,24	1 238 332,84	263 567,38



Движение денежных средств по виду начисления "Содержание и ремонт" МКД Тружеников 80

Начальный остаток средств на 31.12.2017 (Отчет за 2016г)	-104 830,15
Приход средств (сод-е и ремонт, пени, отключение воды по заявке)	516 479,90
Расход средств (содержание и ремонт материалы, управление МКД)	686413,72
Конечный остаток средств на 31.12.2017	-274 763,97

Оплата "Услуги РЦР"	1985,64
Расходы на услуги банков	5323,11
Госпошлина	1586,57
Оплата "АРЕНДА ОФИС"	14311,62
Оплата "Демеркуризация ламп"	1010,31
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	3410,36
Оплата "Обучение персонала"	908,63
Оплата "Оценка условий труда"	1431,27
Оплата "Ремонт техники и инструментов"	1674,13
Оплата "Спецодежда"	659,48
Оплата "Страхование лифтов"	1500
Оплата "Оценка соответствия лифтов"	2137,18
Оплата "Пусконаладочные работы систем управления лифта"	37640,23
Оплата "ТО лифты"	54000
Оплата "Изготовление мет дверей в офис Платова 7"	550,8
Оплата "Изготовление сайта ООО УК ВЕРТОЛ СЕРВИС"	701,25
Оплата "Печать визиток"	518,11
Оплата "ТО УУТЭ"	54600
Оплата "Услуги дератизации"	898,26
Оплата "Услуги клининг"	17745,11
Оплата "Услуги связи"	5895,98
Оплата "Услуги транспортные"	101,03
Прочие налоги и сборы (зарплатные налоги)	61214,35
Управленческие расходы (Зарплата работников)	305766
Неустойки, пени РСО	18454,99
Материалы	65396,62
Озеленение	7314,26
Озеленение "Услуги садовника"	15640,31
Промывка систем отопления	4038,12
итого расходы	686413,72



Материалы	Тружеников 80
	сумма
автомат 2х полюсный	150,00
автомат воздухоочистительный поплавк. типа	
анкерный болт уп.	120,00
антистеплер	2,99
атарейка	35,06
атарейка 9V крона	6,02
бензин автомобильный АИ-92	297,86
бетоник	4760,00
блок для записей	49,95
болт 933 M10*50	
бумага А4	1637,47
бумага с липким слоем	2,27
бура	12,95
бутылка 19 л.	16,19
ведро для красок	25,58
валик малярный	128,94
ВД 40	12,95
ведло 10 л	63,78
веник сорго	76,11
вешка белая с/з 90 град	20,08
винт 7985 6*16	2,46
вода питьевая "Серебряная"	231,20
воздухоочиститель автомат	304,39
воздушный клапан 110	
вогма Пласт	
выключатель одноклавишный наружный	23,49
газ	4,53
газонокосилка бензиновая STERVINS	1607,49
гайка 934 M10	14,38
гайки оцинкован	1,10
герметик	27,65
гипс	
гофра	3,50
грунт универсальный ЛЦ 10 л	374,20
грунтовка	1700,00
ГСП -А КНАУФ 2500*1200*12,5	
дверца ревизионная	
ДВП 3,2 м	
диск алмазный	98,00
диск алмазный по плитке 125*22,2*5 спец	16,90
диск для болгарки	16,84
длиногубцы 160мм	16,58
доска-планшет	6,72
доставка	86,61
дырокол	24,06
дубель 12x70	60,04
Ежедневник	65,14
желоб водосточный	
Жесткий диск 2,5 500G	184,58
заглушки	65,67
зажим для бумаг	85,05
закладки самоклеющиеся	4,37
заклепки	3,11
замок 305	10,56
замок навесной	264,49
ИБП APC Blek UPS BX 1400UI 1400Ba	15610,00
Изолента	76,08
Кабель канал 20*12	8,42
Кабель категории 5Е 1м	5,18
Кабель категории 5Е 5м	6,48
Кабель силовой ВВГнг (А) 3*1,5-0,66 однопроволочный	1235,03
Карандаш	2,40
Карандаши плотника	10,50
Кисть малярная	99,74
Клапан предохранительный "VaLtex" регулируемый	362,67

Клей	
Клей гель	7,77
Клей для керамогранита	1330,00
Клей момент	16,84
Клей-карандаш	8,14
Клейкая лента двухсторонняя	22,48
Клейкая лента СКОТЧ	24,46
Клещи переставные	67,68
Ключ рожковый	42,74
Ключ разводной 300мм	65,80
Ключ флажковый	9,71
Книга учета	36,58
Колеровка	110,10
Колесо промышленное поворотное 160мм	226,67
Колодка LUX 2 ГН без заз 10А	56,00
Комплект модернизации ЛБ в исполнении ARKEL	
Комплект насадок для сварочного аппарата	32,51
Конверт самоклеющийся	3,29
Коннектор с аквастопом	17,87
Краги сварщика силиконовые	19,30
Кран ПП Д40	
Кран ПП Д50	
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ50 РУ 4,0Мпа	
Кран шаровый LD КШЦФ из СТ 20ДУ65 РУ 1,6Мпа	2226,00
Кран шаровый ПП Д20	66,84
Кран шаровый ПП Д25	145,65
Кран шаровый с полусгоном 3/4	501,07
Кран шаровый сбачка 1/2	142,85
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	5,70
крепеж ум	2,27
Круг отрезной А24 125*1,6*22 по мет	229,91
Кусачки диаг 150мм 2хк	11,72
Лак для террас	108,28
Лак яхтный	76,55
Лампа линейная люминисцентная ЛЛ 18 дневная	1261,38
Лампа накаливания	53,75
Лампа светодиодная LED 10 вт	288,34
Лампа светодиодная LED 8вт	816,44
Лампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 E27 спираль	893,73
Лезвия для ножа	14,57
Лента малярная	15,67
Лента оградительная	59,84
Лента противоскользкая	323,30
Лента сигнальная белая	34,07
Леска Квадрат 2,4 мм	10,36
Леска Квадрат 3,0 мм	14,25
Лестница 3*14	703,85
Линейка	1,33
Листы на тканевой основе 230*280	50,52
Лопата Белорусская сов.	25,91
Лопата подборная-совковая	19,43
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д20	41,45
ЛЦ труба ПП РВК армиров волокно д25	62,17
Люк смотровой	
Манжета	1,17
Манометр ТМ 510 М20*1,5.150Р	466,29
Маркер перманентный	9,87
Масло 2х такт.	29,14
Мастика для ремонта кровель	530,00
Материнская плата 1150	32,38
Материнская плата MSI H110M PRO	207,44
Метла	12,95

Мешки для мусора	117,83
Мешок	23,31
Миксер для красок и смесей	21,24
Молоток Слесарный	8,29
Мотыга	15,28
Муфта 20*15 вн	22,54
Муфта 20*15 наруж	11,66
Муфта Д25	17,70
Муфта Д40	50,90
Муфта переходная Д50*25	16,52
Муфта ПП Д20	1,81
Муфта с вн. резьбой Д*25*1/2	29,69
Муфта с вн. резьбой Д*25*3/4	67,72
Муфта с нар. резьбой Д*20*1/2	41,16
Модуль A4-HP LazerJet Pro M 125ra	880,13
Мыло жидкое	3,12
Набор Галант настольный из дерева	212,47
Набор перчаток х/б ПВХ	33,61
Набор шлангов	15,54
Накопитель документов	130,56
Насадка для стекломойки телескопическая	3,29
Насадка для Швабра телескопическая	30,21
Насадка для швабры	9,71
Насос TOP-S 50/10 EM	
Насос циркуляционный ОАЗИС	3128,00
Нейтрализатор ржавчины	4,53
Ниппель латунь	16,06
Ниппель нар. резьба латунь Д1/2	19,10
Нить для герметизации резьбы	92,22
Нож 18мм	11,85
Ножницы	19,05
Ножницы для МП труб	10,36
Ножницы для трубы ПВХ	14,12
Отвертка диэлектрическая	23,83
Отражатель	3,89
Очиститель монтажной пены	6,09
Очки защитные ударопрочные	3,04
Память 16 GB	64,73
Папка архивная	17,35
Папка вкладыш с перфорацией	74,02
Папка для бумаг с завязками	9,67
Папка конверт с кнопкой	4,39
Папка уголок жесткая	16,44
Папка файл перфорированная	44,04
Папка-регистратор	201,10
Пена монтажная	421,15
переходник 40*25	4,27
переходник 40*32	6,35
переходник 50*40	2,27
Перчатки кожа спандекс	14,12
Перчатки маслобензиностойкие	9,97
Перчатки резиновые	67,73
Перчатки х/б	92,22
Перчатки хозяйственные латексные Лайма	28,92
Песок несеяный	337,42
Пила ручная	16,58
Пирометр	825,73
Пистолет для монтажной пены	33,87
Пленки заготовки для ламинирования	32,65
Плитка пол	
Пломба (Номерное сигнальное устройство "Силтор")	210,48
Подводка для смесителя M10 1/2 30см	24,48
Праймер битумный 3л	
Провод ПУГНП 2*1,5 100м	77,33
Проволока витая диаметр 0,8мм	54,40
Проволока витая для пломб	36,27
Прогресс средство	9,71
Пржектор светодиодный ДО-100BT	2020,90

Профиль углозащитный оцинков	18,78
Профиллюкс ун №23 карам 100г	1,94
пъезо	19,43
рассада	511,37
Растворитель 1л	4,53
Резак для труб	63,14
Резинка стирательная	4,44
Резистор тормозной (1500 Вт/40 Ом)	
Ручка дверная скоба	
Ручка для валиков	9,71
Ручка оконная	1000,00
Ручка шариковая	73,97
Салфетка универсальная	27,93
Салфетки для уборки	38,60
Саморезы	15,93
Сан-лок 100	21,37
Сверло по стеклу и керамике	6,86
Сверло спо металлу 2*49	25,65
Сверло ступенчатое Ф4-20*75	25,78
Светильник светодиодный ДБП-7W 4000K 510	3843,85
Сгон	14,90
Секатор	13,08
Силикон	64,63
Сифон	36,85
Скобы для степлера	15,55
Скоросшиватель пластиковый	43,66
Скотч малярный	106,86
Скотч прозрачный	4,53
Скрепки	32,37
Смазка Литол	4,40
Совок для мусора	32,77
Соль пищевая	181,34
Сотовый телефон	109,45
Сплит-система КРАФТ	834,80
Средство БЕЛИЗНА	7,71
Средство для мытья пола	168,50
Средство для мытья стекол	53,07
Средство для мытья стекол и зеркал 500мл.	3,32
Средство для тысячи применений WD	12,82
Средство комплексное для уборки	11,92
Стеклоизол	
Стекломойка лайма телескопическая	10,94
Степлер	20,28
Стремянка алюмин	81,67
Табличка "НЕ курить"	150,57
Табличка (стенд информационный)	
Тачка груз 280 кг	229,26
Текстмаркер	19,66
Телефонная книга	8,98
Тетрадь	22,22
Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С-4мм*1200	303,26
Тим 37	178,10
Тиски стационар. поворотн	102,07
Точилка	1,86
Точило 150 ВТ	135,03
Тройник переходной Д 50*20	7,77
Тройник переходной Д 50*25	7,77
Тройник переходной Д25*20	48,74
Тройник ПП политек	7,51
Труба армирован волокно Д 25	139,24
Труба п/пропилен 100	21,37
Труба п/пропилен 25	534,37
Тряпка для мытья пола	225,71
Тряпка для швабры	36,85
Турбо фильтр грубой очистки Д50	
Уайт-спирит	9,00
угол 20*15	6,48
угол 20*90	19,43
угол 32*90	1,62
угол 90	15,87

Гольник 90 Д 25	65,74
Паковка	1,68
ШМ 230мм 2100BT Dexter	277,90
Фильтр Д32	21,50
Фланцы ДУ 40*10	21,63
Фломастеры	3,03
Фонарь	45,01
Фонарь ЭРА налобный	43,52
Фотореле - 2 ФР 10А	175,00
Хлор в таблетках	65,66
Хомут 25*40	12,95
Хомут авар 85	11,66
Хомут кабель 3,5*250	8,35
Хомут мет с дюбелем 28*3/4	165,99
Хомут червяч	31,54
Цилиндр кл/кл бронза	109,45
Чистящее средство Комет	8,25
Чистящее средство Лайма	6,33
Шайба 125*10мм	6,80
Шайба 127*10мм	5,50
Швабра деревянная	23,02
Швабра телескопическая	139,82
Шкаф ШАМ 12 металлический-12-1320 1230*425*500	359,44
Шпаклевка сатен	
Шпатель зубчатый	60,10
Шпатель скребок	4,73
Штанга 975 оцин	3,04
Штангенциркуль	22,41
Штукатурка	
Шуруп универсальный 5*40	4,60
Шуруповерт Patriot BR 140 14.4	398,29
Щетка 3 рядная	2,20
Щетка 5 рядная	3,24
Щетка для уборки	47,18
Электроды	126,29
Электросхема лифт	
Эмаль ПФ	194,29
Ящик почтовый	18,78
Итого	65396,62



Озеленение Можжевельник скальный	1700,00
Озеленение Платан	2400,00
Озеленение Рябина скандинавская	750,00
Озеленение Туя восточная	1500,00
Озеленение Адаптер	19,82
Озеленение Адаптер + редуктор 1/2	14,77
Озеленение Аэрозоль Раптор от насекомых	15,15
Озеленение Грабли веерные	56,41
Озеленение Грунт Универсальный	246,42
Озеленение Дождеватель 8режимов	28,75
Озеленение Лейка 8л пласт	7,97
Озеленение Лопата штыковая	114,89
Озеленение Пистолет лейка 5 режимов	20,98
Озеленение Поддержка бамбуковая	28,17
Озеленение Регулируемая насадка	2,66
Озеленение Соединитель для шлангов	12,95
Озеленение Средство от побурения хвои	20,98
Озеленение Тройник для шлангов	3,11
Озеленение Удобрение газонное	26,81
Озеленение Удобрение для роз	28,11
Озеленение Удобрение Фортика	165,47
Озеленение Удобрение хвойник	9,91
Озеленение Шланг садовый	130,30
Озеленение Шпатель джут	10,62
Озеленение	7314,26



