

Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 5 по ул.Союзная

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	5 098,71
площадь нежилых помещений	129,00
Итого	5 227,71

Финансовое состояние на 01 января 2017 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-167 146,25
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	114 665,54
Итого	-52 480,71

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам на 01.01.2017г.	Итого Финансовый результат задолженности(-) переплата(+) на 01.01.2017г.	Начислено собственникам/нан имателям жилых, нежилых помещений	Оплачено собственниками/нан имателями жилья, нежилых помещений	Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг на 31.12.2017	Итого Финансовый результат задолженности(-) переплата(+) на 31.12.2017
			1-е полугодие	2-е полугодие								
1.	Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:	руб/кв.м.	20,27	21,00	-34 570,19	-98 249,17	1 309 752,72	1 268 215,28	-41 537,44	1 234 366,33	40 816,20	-64 400,22
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,38	1,44	0,00	-4 335,32	89 495,70	85 282,95	-4 212,75	89 495,70	0,00	-8 548,07
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,22	9 200,77	8 518,99	13 963,92	13 386,83	-577,09	36 045,00	-12 880,31	-14 139,18
1.2.1.	Техническое обслуживание ВДГО	руб/кв.м.	0,22	0,10	9 200,77	8 518,99	10 155,54	10 405,82	250,28	16 384,09	2 972,22	2 540,72
1.2.2.	Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения	руб/кв.м.	0	0,12	0,00	0,00	3 808,38	2 981,01	-827,37	19 660,91	-15 852,53	-16 679,90
1.3.	Текущий ремонт	руб/кв.м.	2,2	0,00	-35 189,34	-42 100,73	69 818,88	80 841,50	11 022,62	7 391,00	27 238,54	31 349,77
1.4.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	0	2,20	0,00	0,00	69 818,88	54 344,83	-15 474,05	9 409,88	60 409,00	44 934,95
1.5.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	619,16	367,84	5 077,56	4 927,16	-150,40	5 077,56	619,16	217,44
2	Целевой сбор на текущий ремонт	руб/кв.м.	1,8	0,00	5 321,06	-333,71	47 603,80	57 210,40	9 606,60	41 909,00	11 015,86	15 301,40
3	Расходы на содержание спецсчета	руб/кв.м.	0,83		0	0	8 642,96	4 055,91	-4 587,05	8 642,96	0,00	-4 587,05
4	Разовое начисление целевого сбора на благоустройство придомовой территории	руб			0	0	143 017,29	137 025,03	-5 992,26	0,00	143 017,29	137 025,03
5	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:				0,00	0,00	138 505,23	119 711,07	-18 794,16	152 335,78	-13 830,55	-32 624,71
4.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	97,74	107,23	0,00	0,00	30 093,21	26 254,44	-3 838,77	30 093,21	0,00	-3 838,77
4.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,44	3,57	0,00	0,00	99 916,03	86 342,47	-13 573,56	113 746,58	-13 830,55	-27 404,11
4.3.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	13,97	18,16	0,00	0,00	4 675,59	4 049,39	-626,20	4 675,59	0,00	-626,20
4.4.	Водоотведение	руб/кв.м.	9,84	12,82	0,00	0,00	3 820,40	3 064,77	-755,63	3 820,40	0,00	-755,63
5	Коммунальные услуги, в том числе				139 432,67	41 620,17	2 056 135,90	1 986 893,94	-69 241,96	2 246 857,89	-51 289,32	-218 343,78
5.1.	Отопление (0,0145 Гкал/кв.м.)	руб/Гкал	1 590,90	1 695,11	0,00	0,00	1 457 422,38	1 283 207,42	-174 214,96	1 466 220,87	-8 798,49	-183 013,45
5.1.2.	Отопление за 2016г.				139 432,67	78 005,52	-143 017,29	0,00	143 017,29	0,00	-3 584,62	78 005,52
5.2.	Горячее водоснабжение	руб/м3	97,74	107,23	0,00	-23 500,57	449 495,62	430 677,22	-18 818,40	481 720,75	-32 225,13	-74 544,10
5.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	13,97	18,16	0,00	-6 927,27	141 242,50	132 169,50	-9 073,00	143 767,07	-2 524,57	-18 524,84
5.4.	Водоотведение	руб/м3	9,84	12,82	0,00	-5 957,51	150 992,69	140 839,80	-10 152,89	155 149,20	-4 156,51	-20 266,91
6	Комиссия почты, банка	руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 747,61	-70 747,61	-70 747,61
Итого					110 183,54	-56 962,71	3 703 657,90	3 573 111,63	-130 546,27	3 754 859,57	58 981,87	-238 376,94
7	Дополнительные доходы, в том числе:				4 482,00	4 482,00	141 076,21	124 716,03	-16 360,18	0,00	145 558,21	129 198,03
7.1.	ООО "РЦИН" (договор № УК-170 от 26.04.2016г.)	руб			1 470,00	1 470,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00
7.2.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб			1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
7.3.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб			1 512,00	1 512,00	1 800,00	1 050,00	-750,00	0,00	3 312,00	2 562,00
7.4.	Разовая выплата неж.пом. на благоустройство двора	руб.			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
7.5.	Взыскание с Инвест-строй по суд.решению, в том числе:	руб.			0,00	0,00	53 756,21	38 146,03	-15 610,18	0,00	53 756,21	38 146,03
7.5.1.	Текущий ремонт за 2015-2016гг.	руб.			0,00	0,00	37 157,06	37 157,06	0,00	0,00	37 157,06	37 157,06
7.5.2.	Провайдеры	руб.			0,00	0,00	4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	4 040,00	0,00
7.5.3.	ТО ВДГО	руб.			0,00	0,00	12 559,15	988,97	-11 570,18	0,00	12 559,15	988,97
Итого за 2017 год					114 665,54	-52 480,71	3 844 734,11	3 697 827,66	-146 906,45	3 754 859,57	204 540,08	-109 178,91
Итого остаток на 31.12.2017г.									-314 052,70		319 205,62	5 152,92

96,48 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2018г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-314 052,70
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	319 205,62
Итого	5 152,92

Приложения:

1. Отчет о выполненных работах за 2017 год
2. Отчет о потреблении ресурсов за 2017 год
3. Отчет по взносам на капитальный ремонт за 2017 год

Приложение № 1

Текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена светильников	4 421,00
2	Установка новогодней ели	2 970,00
Итого:		7 391,00

Целевой сбор на текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Проверка прибора учета тепловой энергии и ГВС	6 956,00
2	Ремонт кровли входных групп	34 953,00
Итого:		41 909,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2017 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	ГВС, м3	Электроэнергия для СОИ	Отопление, Гкал
2017	январь	888	1375,17	480,977	2359	158,429
	февраль	685,50	629,10	515,496	3539	178,22
	март	790,50	973,26	529,898	3539	113,165
	апрель	816,00	1 671,64	873,64	3539	126,441
	май	696,50	1 570,39	252,582	3539	35,381
	июнь	770,25	1 130,06	350,406	2291	0
	июль	756,00	1 101,32	150,819	2291	0
	август	761,25	907,59	188,788	2291	0
	сентябрь	863,25	1 050,43	353,239	2291	0
	октябрь	729,75	1 077,89	392,611	2291	62,461
	ноябрь	753,25	1 141,59	449,014	2291	100,38
	декабрь	774,00	1 216,62	443,903	2291	128,168
Итого		9 284,25	13 845,06	4 981,37	32 552,00	902,65

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	4 646,75	13,97	64 915,10
	июль-декабрь	4 637,50	18,16	83 527,56
итого		9 284,25		148 442,66
Водоотведение, м3	январь-июнь	7 349,62	9,84	77 209,73
	июль-декабрь	6 495,44	12,82	81 759,87
итого		13 845,06		158 969,60
ГВС, м3	январь-июнь	3 003,00	97,74	302 812,19
	июль-декабрь	1 978,37	107,23	209 001,77
итого		4 981,37		511 813,96
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	18 806,00	3,44	64 684,04
	июль-декабрь	13 746,00	3,57	49 062,54
итого		32 552,00		113 746,58
Отопление, Гкал	январь-июнь	611,636	1590,9	973050,23
	июль-декабрь	291,009	1695,11	493170,64
итого		902,645		1466220,87

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД (спецсчет) с 01.11.2017 по 31.12.2017

№ 40705810268000000842	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
начислено	7,31	164 552,19	0,00	0,00	164 552,19
оплачено		28 296,48	0,00	0,00	28 296,48
Задолженность		-136 255,71	0,00	0,00	-136 255,71
Перечисление Регоператор		581 790,72			581 790,72
Остаток на спецсчете					610 087,20
% оплаты		17	0	0	

выполнено в 2018г.

замена окон

599 999,32

оплачено на 01.03.2018

79 085,34

89 173,22