

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

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	1 909,40
площадь нежилых помещений	179,00
Итого	2 088,40

Финансовое состояние на 01 января 2017 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-87 336,91
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	100 236,78
Итого	12 899,87

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг на 01.01.2017г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 01.01.2017г.	Начислено собственникам/нанимателям жилых, нежилых помещений	Оплачено собственниками/нанимателями жилых, нежилых помещений	Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг на 31.12.2017г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 31.12.2017г.
			1-е полугодие	2-е полугодие								
								ст5-ст4		ст4-ст7		ст6+ст8
1.	Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:	руб/кв.м.	20,27	21,00	-5 689,60	-36 724,69	518 054,37	470 565,04	-47 489,33	464 826,11	47 538,66	-30 985,76
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,38	1,44	0,00	-2 112,90	35 335,74	31 317,17	-4 018,57	35 335,74	0,00	-6 131,47
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,22	3 675,59	3 334,50	5 512,80	4 926,74	-586,06	0,00	9 188,39	8 261,24
1.2.1.	Техническое обслуживание ВДГО	руб/кв.м.	0,22	0,10	3 675,59	3 334,50	4 009,44	3 981,09	-28,33	0,00	7 685,03	7 315,59
1.2.2.	Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения	руб/кв.м.	0,00	0,12	0,00	0,00	1 503,36	945,65	-557,71	0,00	1 503,36	945,65
1.3.	Текущий ремонт	руб/кв.м.	2,20	0,00	-7 002,94	-10 371,33	27 566,88	33 247,87	5 680,99	3 659,18	16 904,76	19 217,36
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	1 313,34	1 190,86	2 005,56	1 836,98	-168,58	2 005,56	1 313,34	1 022,28
1.5.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	0,00	2,20	0,00	0,00	27 566,88	17 184,93	-10 381,95	3 759,12	23 807,76	13 425,81
2	Расходы на содержание спецсчета	руб/кв.м.	0,83		0,00	-1 270,80	20 007,61	17 629,05	-2 378,56	20 007,61	0,00	-3 649,36
3	Целевой сбор на ремонт	руб/кв.м.	2,80		19 233,44	14 946,40	64 155,84	59 683,86	-4 471,98	0,00	83 389,28	74 630,26
4	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:				0,00	0,00	58 120,36	51 197,87	-6 922,49	157 908,50	-99 788,14	-106 710,63
4.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,44	3,57	0,00	0,00	39 252,15	36 434,00	-2 818,15	39 252,15	0,00	-2 818,15
4.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	13,97	18,16	0,00	0,00	2 286,19	1 795,71	-490,48	0,00	2 286,19	1 795,71
4.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	9,84	12,82	0,00	0,00	1 874,39	1 233,72	-640,67	10 118,35	-8 243,96	-8 884,63
4.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	97,74	107,23	0,00	0,00	14 707,63	11 734,44	-2 973,19	108 538,00	-93 830,37	-96 803,56
5	Коммунальные услуги, в том числе				83 218,94	32 474,97	925 687,30	872 891,76	-52 795,54	791 320,89	217 585,35	114 045,84
5.1.	Отопление		1 590,90	1 695,11	0,00	0,00	545 866,98	631 713,48	85 846,50	520 589,99	25 276,99	111 123,49
5.1.1.	отопление за 2016г.				83 218,94	54 698,52	120 771,72	0,00	-120 771,72	0,00	203 990,66	54 698,52
5.2.	Горячее водоснабжение		97,74	107,23	0,00	-14 471,34	155 437,92	147 123,06	-8 314,86	167 120,22	-11 682,30	-34 468,50
5.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	13,97	18,16	0,00	-3 908,58	49 438,51	45 379,10	-4 059,41	49 438,51	0,00	-7 967,99
5.4.	Водоотведение	руб/м3	9,84	12,82	0,00	-3 843,63	54 172,17	48 676,12	-5 496,05	54 172,17	0,00	-9 339,68
6	Комиссия почты, банка	руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144,96	-29 144,96	-29 144,96
	Итого				96 762,78	9 425,88	1 586 025,48	1 471 967,58	-114 057,90	1 463 208,07	219 580,19	18 185,39
7	Дополнительные доходы, в том числе:				3 474,00	3 474,00	10 390,00	9 640,00	-750,00	0,00	13 864,00	13 114,00
7.1.	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
7.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб			1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 050,00	-750,00	0,00	3 000,00	2 250,00
7.3.	ООО "РЦИН" (договор №УК-170 от 26.04.2016г.)	руб			774,00	774,00	840,00	840,00	0,00	0,00	1 614,00	1 614,00
7.4.	Перечисленные ден.средства с Инвес-строй по протоколу №28 от 30.03.2016г.	руб.			0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
	Итого за 2017 год				100 236,78	12 899,88	1 596 415,48	1 481 607,58	-114 807,90	1 463 208,07	233 444,19	31 299,39
	Итого остаток на 31.12.2017 года								-202 144,81	333 680,97	131 536,16	

92,81

% сбора

Финансовое состояние на 01.01.2018г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-202 144,81
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	333 680,97
Итого	131 536,16

Приложения:

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

Приложение № 1

текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	монтаж шарового крана на циркуляции ГВС	3 659,18
Итого:		3 659,18

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2017 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС, м3	отопление, Гкал
2017	январь	296	540,51	797	261,56	59,05
	февраль	228,5	472,08	1195,5	263,25	68,303
	март	263,5	525,68	1195,5	264,04	39,997
	апрель	272,00	536,04	1195,5	245,34	33,42
	май	232,25	477,59	1195,5	182,1	18,72
	июнь	256,75	438,85	774	126,89	0
	июль	252,00	378,89	774	232,46	0
	август	229,75	462,21	774	74,17	0
	сентябрь	286,75	360,92	774	255,97	0
	октябрь	265,25	521,22	757	264,04	21,729
	ноябрь	251,75	515,79	1019,5	259,64	35,707
	декабрь	258,00	517,64	774	260,14	43,68
Итого		3 092,50	5 747,42	11 225,50	2 689,60	320,61

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	1 549,00	13,97	21 639,54
	июль-декабрь	1 543,50	18,16	27 798,97
	итого	3 092,50		49 438,51
Водоотведение, м3	январь-июнь	2 990,75	9,84	29 488,80
	июль-декабрь	2 756,67	12,82	34 801,72
	итого	5 747,42		64 290,52
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	6 353,00	3,44	21 854,32
	июль-декабрь	4 872,50	3,57	17 397,83
	итого	11 225,50		39 252,15
ГВС, м3	январь-июнь	1 343,18	97,74	131 282,02
	июль-декабрь	1 346,42	107,23	144 376,20
	итого	2 689,60		275 658,22
Отопление, Гкал	январь-июнь	219,49	1 590,90	349 186,64
	июль-декабрь	101,12	1 695,11	171 403,35
	итого	320,61		520 589,99

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД (спецсчет) с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ 40705810168000000719	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2017					309 899,18
Доходы					
начислено	7,3	183 194,64	0,00	507,53	183 702,17
оплачено		169 336,92	0,00	507,53	169 844,45
Задолженность		-13 857,72	0,00	0,00	-13 857,72
% оплаты		92	0,00	100	
Расходы					
выполнено работ	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения				450 045,24
Итого остаток на спецсчете на 01.01.2018					29 698,39

оплачено на 01.03.2018г.

35200,67

итого остаток на 01.03.2018г.

64 899,06