

Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 130 по ул.Воровского

Дата начала управления 01 ноября 2016 года

Финансовое состояние на 01 января 2017 года

площадь жилых помещений	4 053,90
площадь нежилых помещений	1 448,10
Итого	5 502,00

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-27 442,77
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-14 736,32
Итого	-42 179,09

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Начислено собственникам/нан имателям жилых, нежилых помещений	Оплачено собственниками/нан имателями жили, нежилых помещений	Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг	Итого Финансовый результат задолженности(-) переплата(+)
			1-е полугодие	2-е полугодие						
Остаток на 01.01.2017 г.							-27 442,77		-14 736,32	-42 179,09
1	2	3			4	5	6	7	8	9
							ст5-ст4		ст4-ст7	ст6+ст8
1.	Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:	руб/кв.м.	15,39	16,38	1 050 904,14	997 210,64	-53 693,50	1 027 528,81	23 375,33	-30 318,17
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,07	1,12	72 472,15	68 898,41	-3 573,74	72 472,15	0,00	-3 573,74
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,22	14 126,31	13 565,25	-561,06	0,00	14 126,31	13 565,25
1.2.1.	Техническое обслуживание ВДГО	руб/кв.м.	0,22	0,10	10 593,45	10 986,14	392,69	0,00	10 593,45	10 986,14
1.2.2.	Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения	руб/кв.м.	0,00	0,12	3 532,86	2 579,11	-953,75	0,00	3 532,86	2 579,11
1.3.	Текущий ремонт	руб/кв.м.	1,87	0,00	61 942,02	72 586,10	10 644,08	52 693,00	9 249,02	19 893,10
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	5 294,70	5 091,70	-203,00	5 294,70	0,00	-203,00
2	Целевой сбор на ремонт	руб/кв.м.	0,00	1,87	41 186,05	26 807,46	-14 378,59	35 551,00	5 635,05	-8 743,54
3	Расходы на содержание спецсчета	руб/кв.м.	0,83		54 934,76	52 504,12	-2 430,64	54 934,76	0,00	-2 430,64
4	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:				91 012,95	75 962,45	-15 050,50	49 897,89	41 115,06	26 064,56
4.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,44	3,57	64 415,77	53 201,50	-11 214,27	15 354,26	49 061,51	37 847,24
4.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	13,97	18,16	3 220,93	2 695,45	-525,48	1 295,78	1 925,15	1 399,67
4.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	9,84	12,82	2 649,47	2 547,73	-101,74	0,00	2 649,47	2 547,73
4.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	97,74	107,23	20 726,78	17 517,77	-3 209,01	33 247,85	-12 521,07	-15 730,08
5.	Коммунальные услуги, в том числе				239 359,44	220 892,58	-18 466,86	239 359,44	0,00	-18 466,86
5.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	13,97	18,16	106 333,61	94 104,27	-12 229,34	106 333,61	0,00	-12 229,34
5.2.	Водоотведение	руб/м3	9,84	12,82	133 025,83	126 788,31	-6 237,52	133 025,83	0,00	-6 237,52
6	Комиссия почты, банка	руб			0,00	0,00	0,00	27 192,87	-27 192,87	-27 192,87
	Итого				1 477 397,34	1 373 377,25	-104 020,09	1 434 464,77	42 932,57	-61 087,52
7	Дополнительные доходы, в том числе:				145 600,00	33 850,00	-111 750,00	0,00	145 600,00	33 850,00
7.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб			2 100,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	2 100,00	1 050,00
7.3.	Гарант-Телесети (№36/РО-2016 от 01.08.16г.)	руб			700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
7.4.	Марк ИТТ (б/н от 01.07.16г.)	руб.			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
7.5.	Арендная плата	руб			140 000,00	30 000,00	-110 000,00	0,00	140 000,00	30 000,00
8	Дополнительные расходы				0,00	0,00	0,00	3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
8.1.	Вознаграждение председателю совета МКД	руб			0,00	0,00	0,00	3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
	Итого за 2017 год				1 622 997,34	1 407 227,25	-215 770,09	1 438 314,77	184 682,57	-31 087,52
	Итого остаток на 31.12.2017 года						-243 212,86		169 946,25	-73 266,61

92,96

% сбора

Финансовое состояние на 01.01.2018г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-243 212,86
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	169 946,25
Итого	-73 266,61

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	Валка и глубокая обрезка зеленых насаждений	28 800,00
2	Электрмонтажные работы в общедомовом щите	23 893,00
Итого:		52 693,00

Целевой сбор на ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Ремонт межпанельных швов	25 200,00
2	Замена светильника	10 351,00
Итого:		35 551,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2017 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС для СОИ
2017	январь	681	1215,13	0	0
	февраль	440	886,1	0	38,65
	март	582	1013,55	0	0
	апрель	611,00	1 077,78	277	71,99
	май	634,00	1 050,51	0	0
	июнь	375,00	836,70	0	55,68
	июль	583,00	844,33	0	0
	август	630,00	1 089,86	0	0
	сентябрь	541,00	917,17	0	135,72
	октябрь	550,00	839,50	1432	0
	ноябрь	562,00	1 027,13	0	0
	декабрь	504,00	991,91	2602	22,73
Итого		6 693,00	11 789,67	4 311,00	324,77

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	3 323,00	13,97	46 429,99
	июль-декабрь	3 370,00	18,16	61 199,40
итого		6 693,00		107 629,39
Водоотведение, м3	январь-июнь	6 079,77	9,86	59 824,85
	июль-декабрь	5 709,90	12,82	73 200,98
итого		11 789,67		133 025,83
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	277,00	3,44	952,88
	июль-декабрь	4 034,00	3,57	14 401,38
итого		4 311,00		15 354,26
ГВС для СОИ	январь-июнь	166,32	97,74	16 256,61
	июль-декабрь	158,45	107,23	16 991,24
итого		324,77		33 247,85

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

№ 4070581026800000732	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2017					12 645,44
Доходы					
начислено	6,7	544 602,63	0	2358,16	546 960,79
оплачено		425 138,62	0	2358,16	427 496,78
Задолженность		-119 464,01	0	0	-119 464,01
перечисление Регоператор					704 113,40
% оплаты		78	0	100	
Итого остаток на спецсчете на 01.01.2018					1 144 255,62