Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 21 по ул.Молодежная

Дата начала управления 10 октября 2017 года

площадь жилых помещений	3 700,52
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	3 700,52

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-150 654,46
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	40 034,36
Итого	-110 620,10

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Начислено собственникам/нанимателям жилых, нежилых помещений	Оплачено собственниками/нанимателями жилы, нежилых помещений	Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+)
			с 01.01.2018	с 01.08.2018						
	Остаток на 01.01.2018г						**-150 654,46**		**40 034,36**	**-110 620,10**
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**21,00**	**21,97**	**948 283,12**	**884 076,72**	**-64 206,40**	**881 878,33**	**66 404,79**	**2 198,39**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	63 945,24	59 959,48	-3 985,76	63 945,24	0,00	**-3 985,76**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	18 039,18	14 561,73	-3 477,45	26 070,00	-8 030,82	**-11 508,27**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*8 326,60*	*6 717,67*	*-1 608,93*	*12 210,00*	*-3 883,40*	***-5 492,33***
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*9 712,58*	*7 844,06*	*-1 868,52*	*13 860,00*	*-4 147,42*	***-6 015,94***
1.3.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 553,68	3 231,06	-322,62	0,00	3 553,68	**3 231,06**
1.4.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	2,20	2,20	97 693,68	91 658,79	-6 034,89	101 691,75	-3 998,07	**-10 032,96**
1.5.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**104 110,86**	**94 085,48**	**-10 025,38**	**112 833,11**	**-8 722,25**	**-18 747,63**
1.5.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	107,23	113,87	14 287,44	15 388,34	1 100,90	21 726,52	-7 439,08	**-6 338,18**
1.5.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	76 853,99	66 611,11	-10 242,88	78 137,16	-1 283,17	**-11 526,05**
1.5.3.	Холодная вода	руб/кв.м.	18,16	19,07	6 553,87	5 976,83	-577,04	6 553,87	0,00	**-577,04**
1.5.4.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	6 415,56	6 109,20	-306,36	6 415,56	0,00	**-306,36**
2	**Вознаграждение председателю МКД**	**руб/кв.м.**	**1,20**	**1,20**	**53 287,44**	**49 948,87**	**-3 338,57**	**49 948,87**	**3 338,57**	**0,00**
3	**Целевой сбор на текущий ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,50**	**2,50**	**111 015,60**	**104 171,90**	**-6 843,70**	**196 575,00**	**-85 559,40**	**-92 403,10**
4	**Коммунальные услуги, в том числе**				**236 349,06**	**212 936,18**	**-23 412,88**	**245 084,29**	**-8 735,23**	**-32 148,11**
4.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	108 997,21	98 137,29	-10 859,92	109 408,85	-411,64	**-11 271,56**
4.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	127 351,85	114 798,89	-12 552,96	135 675,44	-8 323,59	**-20 876,55**
5	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 948,43**	**-11 948,43**	**-11 948,43**
	Итого				**1 453 046,08**	**1 345 219,15**	**-107 826,93**	**1 498 268,03**	**-45 221,95**	**-153 048,88**
6	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**6 171,94**	**5 911,94**	**-260,00**	**591,20**	**5 580,74**	**5 320,74**
6.1.	ООО "РЦИН" (договор № УК-170 от 26.04.2016г.)	руб/мес	140,00		1 680,00	1 820,00	140,00	182,00	1 498,00	**1 638,00**
6.2.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		2 941,94	2 941,94	0,00	294,20	2 647,74	**2 647,74**
6.3.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес		150,00	900,00	900,00	0,00	90,00	810,00	**810,00**
6.4.	Эр Телеком	руб/мес		150,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
6.5.	Гарант Телесети	руб/мес		50,00	350,00	250,00	-100,00	25,00	325,00	**225,00**
	Итого за 2018 год				**1 459 218,02**	**1 351 131,09**	**-108 086,93**	**1 498 859,23**	**-39 641,21**	**-147 728,14**
	Всего на 31.12.2018г.						**-258 741,39**		**393,15**	**-258 348,24**
					92,58	% сбора				

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-258 741,39
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	393,15
Итого	**-258 348,24**

Приложения:

1. Отчет о выполненных работах за 2018 год
2. Отчет о потреблении ресурсов за 2018 год
3. Отчет о взносах на капитальный ремонт за 2018 год

Приложение № 1

Целевой сбор на текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена участка канализации в подвале	21 785,00
2	Замена тяговых канатов лифта	28 530,00
3	Установка доводчика	2 636,00
4	Коврик грязезащитный	957,00
5	Ремонт расходомера на узле учета ГВС	17 207,00
6	Замена врезок на системе отопления	20 000,00
7	Ремонт входной группы под.№2	77 495,00
8	Поверка УУТЭ	27 965,00
	Итого:	196 575,00

Локальные мероприятия по текущему ремонту		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Обслуживание вентиляции	13 321,87
2	Сбор, вывоз ТБО и КГО	13 489,88
3	Диагностика ВДГО	35 280,00
4	Ремонт межпанельных швов кв.40,72	39 600,00
	Итого:	101 691,75

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	ГВС для СОИ	Электроэнергия для СОИ
2018	январь	657,00	1 034,04	16,38	1 721,00
	февраль	481,00	813,09	16,38	2 192,00
	март	481,00	1 276,10	16,38	1 843,00
	апрель	481,00	1 257,71	16,38	1 815,00
	май	481,00	791,02	16,38	1 414,00
	июнь	481,00	721,96	16,38	2 227,00
	июль	481,00	854,42	16,38	1 099,00
	август	475,76	740,11	16,38	1 850,00
	сентябрь	531,25	726,44	16,38	1 310,00
	октябрь	582,80	929,96	16,38	1 370,00
	ноябрь	553,03	816,80	16,38	1 791,00
	декабрь	530,84	791,95	16,38	2 908,00
Итого		**6 216,68**	**10 753,60**	**196,53**	**21 540,00**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	3 062,00	18,16	55 605,92
	июль-декабрь	3 154,68	19,07	60 086,80
итого		**6 216,68**		**115 692,72**
Водоотведение, м3	январь-июнь	5 893,92	12,82	75 560,05
	июль-декабрь	4 859,68	13,78	66 530,95
итого		**10 753,60**		**142 091,00**
ГВС для СОИ	январь-июнь	98,27	107,23	10 537,02
	июль-декабрь	98,27	113,87	11 189,50
итого		**196,53**		**21 726,52**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	11 212,00	3,57	40 026,84
	июль-декабрь	10 328,00	3,69	38 110,32
итого		**21 540,00**		**78 137,16**
всего				**335 920,88**

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД (спецсчет) с 01.03.2018 по 31.12.2018

№ 40705810468000000891	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	Итого
начислено	7,3	391 544,29	3 956,60	395 500,89
оплачено		300 063,68	2 769,62	302 833,30
Задолженность		-91 480,61	-1 186,98	-92 667,59
Перечислено по решению собрания				290 935,64
Остаток на спецсчете				**593 768,94**
% оплаты		77	70	77