Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 31 по ул.Молодежная

Дата начала управления 14 февраля 2017 года

площадь жилых помещений	3 447,40
площадь нежилых помещений	71,30
Итого	3 518,70

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-186 888,03
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-9 867,14
Итого	-196 755,17

№ 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(+)
			1-е полугодие	2-е полугодие						
	Остаток на 01.01.2018г						**-186 888,03**		**-9 867,14**	**-196 755,17**
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**21,00**	**21,97**	**903 595,68**	**895 267,23**	**-8 328,45**	**900 217,08**	**3 378,60**	**-4 949,85**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	60 803,04	60 526,41	-276,63	60 803,04	0,00	**-276,63**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	17 191,10	15 127,46	-2 063,64	26 325,00	-9 133,90	**-11 197,54**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 917,89*	*7 010,76*	*-907,13*	*12 025,00*	*-4 107,11*	***-5 014,24***
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*9 273,21*	*8 116,70*	*-1 156,51*	*14 300,00*	*-5 026,79*	***-6 183,30***
1.3.	Текущий ремонт	руб/кв.м.	0,00	0,00	0,00	790,33	790,33	0,00	0,00	**790,33**
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 378,60	3 363,47	-15,13	0,00	3 378,60	**3 363,47**
1.5.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**				**94 539,66**	**93 667,42**	**-872,24**	**144 657,49**	**-50 117,83**	**-50 990,07**
1.5.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	107,23	113,87	18 734,76	18 543,25	-191,51	41 907,52	-23 172,76	**-23 364,27**
1.5.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	68 142,54	67 578,16	-564,38	95 087,61	-26 945,07	**-27 509,45**
1.5.3.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	3 154,62	3 122,28	-32,34	3 154,62	0,00	**-32,34**
1.5.4.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	4 507,74	4 423,73	-84,01	4 507,74	0,00	**-84,01**
2	**Целевой сбор на текущий ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,20**	**2,20**	**92 893,68**	**91 310,57**	**-1 583,11**	**235 472,50**	**-142 578,82**	**-144 161,93**
3	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**35 048,04**	**34 891,68**	**-156,36**	**35 048,04**	**0,00**	**-156,36**
4	**Диагностика ВДГО**	**руб/кварт**	**490**		**34 790,00**	**33 257,19**	**-1 532,81**	**34 790,00**	**0,00**	**-1 532,81**
5	**Коммунальные услуги, в том числе**				**211 076,27**	**207 500,94**	**-3 575,33**	**193 899,80**	**17 176,47**	**13 601,14**
5.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	98 670,74	97 540,85	-1 129,89	88 474,17	10 196,57	**9 066,68**
5.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	112 405,53	109 960,09	-2 445,44	105 425,63	6 979,90	**4 534,46**
6	**Комисссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 398,23**	**-12 398,23**	**-12 398,23**
	Итого				**1 337 153,33**	**1 322 637,84**	**-14 515,49**	**1 521 693,14**	**-184 539,81**	**-199 055,30**
7	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**7 355,00**	**7 855,00**	**500,00**	**785,50**	**6 569,50**	**7 069,50**
7.1.	ООО "РЦИН" (договор № УК-170 от 26.04.2016г.)	руб/мес	140,00		1 680,00	1 680,00	0,00	168,00	1 512,00	**1 512,00**
7.2.	Эр Телеком	руб/мес		150,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
7.3.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	2 700,00	900,00	270,00	1 530,00	**2 430,00**
7.4.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		2 400,00	2 400,00	0,00	240,00	2 160,00	**2 160,00**
7.5.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		1 175,00	1 075,00	-100,00	107,50	1 067,50	**967,50**
	Итого за 2018 год				**1 344 508,33**	**1 330 492,84**	**-14 015,49**	**1 522 478,64**	**-177 970,31**	**-191 985,80**
	Всего на 31.12.2018г.						**-200 903,52**		**-187 837,45**	**-388 740,97**

98,91 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-200 903,52
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-187 837,45
Итого	**-388 740,97**

Приложения:

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

Приложение № 1

Целевой сбор на текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена мусороприемного клапана	4 172,00
2	Валка зеленых насаждений	4 000,00
3	Реконструкция узла учета ГВС	12 668,00
4	Поверка УУТЭ	27 425,00
5	Замена тяговых канатов лифта	29 465,00
6	Замена врезок на системе отопления	20 000,00
7	Ремонт входной группы под.№2	116 242,50
8	Обрезка зеленых насаждений	21 500,00
	Итого:	235 472,50

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	ГВС для СОИ	Электроэнергия для СОИ
2018	январь	474,00	751,98	21,03	2 163,00
	февраль	402,00	687,97	27,065	1816
	март	418,00	695,19	0	3813
	апрель	396,00	712,14	0	1789
	май	404,00	714,69	0	1369
	июнь	370,00	676,71	0	2088
	июль	447,00	728,33	0	1711
	август	409,00	656,65	0	1923
	сентябрь	431,00	627,01	119,37	1801
	октябрь	408,00	653,25	105,761	1225
	ноябрь	417,00	729,24	22,325	1631
	декабрь	350,00	662,24	75,283	4864
Итого		**4 926,00**	**8 295,40**	**370,83**	**26 193,00**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	2 464,00	18,16	44 746,24
	июль-декабрь	2 462,00	19,07	46 882,55
итого		**4 926,00**		**91 628,79**
Водоотведение, м3	январь-июнь	4 238,68	12,82	54 339,88
	июль-декабрь	4 056,72	13,78	55 593,49
итого		**8 295,40**		**109 933,37**
ГВС для СОИ	январь-июнь	48,10	107,23	5 157,23
	июль-декабрь	322,74	113,87	36 750,29
итого		**370,83**		**41 907,52**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	13 038,00	3,57	46 545,66
	июль-декабрь	13 155,00	3,69	48 541,95
итого		**26 193,00**		**95 087,61**
всего				**296 649,77**

Приложение № 3

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД (спецсчет) с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ 40705810368000000768	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-51847,56**	**0**	**124,86**	**219335,13**
начислено	7,31	308 662,32	9 011,06	672,28	318 345,66
оплачено		309 116,90	7 811,52	672,28	317 600,70
Задолженность		454,58	-1 199,54	0,00	-744,96
Итого за 2018 год		**-51 392,98**	**-1 199,54**	**0,00**	**536 935,83**
Выполнено работ за 2018 год					
Капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения					423 226,00
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**-51 392,98**	**-1 199,54**	**0,00**	**113 709,83**
% оплаты		100	87	100	100