Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 62 по ул.Молодежная

Дата начала управления 01 июля 2016 года

площадь жилых помещений	4 904,70
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	4 904,70

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-310 662,62
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	53 931,47
Итого	-256 731,15

№ 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 на 31.12.2018г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 31.12.2018г.	всего на 31.12.2018 по начислению	всего на 31.12.2018 по сбору
			с 01.01.2018	с 01.08.2018								
	Остаток на 01.01.2018 г.						**-310 662,62**		**53 931,47**	**-256 731,15**		
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.**	**21,00**	**21,97**	**1 259 784,12**	**1 238 934,12**	**-20 850,00**	**1 255 075,44**	**4 708,68**	**-16 141,32**	**-31 505,67**	**-221 538,17**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	119 625,88	115 090,40	-4 535,48	119 625,88	0,00	**-4 535,48**	**0,00**	**-19 327,42**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	24 229,64	20 981,40	-3 248,24	56 260,00	-32 030,36	-35 278,60	**-62 112,43**	**-67 618,08**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*11 035,94*	*9 726,70*	*-1 309,24*	*25 900,00*	*-14 864,06*	*-16 173,30*	**-45 231,98**	**-47 838,87**
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*13 193,70*	*11 254,70*	*-1 939,00*	*30 360,00*	*-17 166,30*	*-19 105,30*	**-16 880,45**	**-19 779,21**
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	4 708,68	4 773,63	64,95	0,00	4 708,68	**4 773,63**	**3 949,34**	**3 358,53**
1.7.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**159 952,11**	**155 681,27**	**-4 270,84**	**169 496,61**	**-9 544,50**	**-13 815,34**	**-5 745,86**	**-40 806,02**
1.7.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	101 567,55	98 288,93	-3 278,62	101 567,55	0,00	**-3 278,62**	**35 458,55**	**10 724,31**
1.7.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	6 977,16	6 866,15	-111,01	6 977,16	0,00	**-111,01**	**0,00**	**-1 227,53**
1.7.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	9 970,68	9 678,50	-292,18	9 970,68	0,00	**-292,18**	**0,00**	**-1 647,60**
1.7.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	107,23	113,87	41 436,72	40 847,69	-589,03	50 981,22	-9 544,50	**-10 133,53**	**-41 204,41**	**-48 655,20**
2	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**48 442,32**	**47 871,05**	**-571,27**	**48 442,32**	**0,00**	**-571,27**	**0,00**	**-9 250,14**
3	**Целевой сбор на ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,80**		**164 797,92**	**162 993,21**	**-1 804,71**	**259 513,00**	**-94 715,08**	**-96 519,79**	**43 020,85**	**12 180,93**
4	**Коммунальные услуги, в том числе**				**354 459,11**	**337 392,03**	**-17 067,08**	**354 459,11**	**0,00**	**-17 067,08**	**-17 031,17**	**-106 324,97**
4.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	173 176,87	165 106,83	-8 070,04	173 176,87	0,00	**-8 070,04**	**-17 031,17**	**-66 359,46**
4.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	181 282,24	172 285,20	-8 997,04	181 282,24	0,00	**-8 997,04**	**0,00**	**-39 965,51**
5	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 085,76**	**-18 085,76**	**-18 085,76**	**-52 443,34**	**-52 443,34**
	Итого				**1 987 435,58**	**1 942 871,68**	**-44 563,90**	**2 105 072,24**	**-117 636,66**	**-162 200,56**	**-63 705,19**	**-418 181,71**
6	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**7 199,30**	**6 375,58**	**-823,72**	**826,60**	**6 372,70**	**5 548,98**	**13 740,70**	**12 166,98**
6.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб/мес	250,00	211,86	2 809,30	2 385,58	-423,72	238,60	2 570,70	**2 146,98**	**7 298,70**	**6 874,98**
6.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	1 800,00	0,00	285,00	1 515,00	**1 515,00**	**3 315,00**	**2 565,00**
6.3.	ООО "РЦИН" (договор №УК-170 от 26.04.2016г.)	руб/мес	70,00		840,00	840,00	0,00	168,00	672,00	**672,00**	**1 512,00**	**1 512,00**
6.4.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	1 315,00	**1 215,00**	**1 315,00**	**1 215,00**
6.5.	Эр Телеком	руб/мес	150,00		300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**	**300,00**	**0,00**
7	**Дополнительные расходы:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 372,70**	**-6 372,70**	**-6 372,70**	**-13 740,70**	**-13 740,70**
7.1.	Вознаграждение представителю МКД	руб			0,00	0,00	0,00	6 372,70	-6 372,70	**-6 372,70**	**-13 740,70**	**-13 740,70**
	Итого за 2018 год				**1 994 634,88**	**1 949 247,26**	**-45 387,62**	**2 112 271,54**	**-117 636,66**	**-163 024,28**	**-63 705,19**	**-419 755,43**
	Итого остаток на 31.12.2018 года						**-356 050,24**		**-63 705,19**	**-419 755,43**		
					97,76	% сбора						

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-356 050,24
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-63 705,19
Итого	**-419 755,43**

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	Ремонт редуктора лебедки лифта	4 826,00
2	Валка зеленых насаждений	9 000,00
3	Установка видеонаблюдения	39 811,00
4	Установка таблички о видеонаблюдении	200,00
5	Монтаж пластиковых дверей на балконы	164 000,00
6	Реконструкция УУ ГВС	41 676,00
	Итого:	259 513,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС для СОИ
2018	январь	862	1351,55	3647	56,722
	февраль	735	1174,88	2743	107,1
	март	799	1267,24	1587	127,495
	апрель	732,00	1 032,61	2523	42,285
	май	766,00	1 239,22	1189	141,836
	июнь	876,00	1 202,06	2392	0
	июль	804,00	1 204,47	0	0
	август	751,00	1 184,33	5054	0
	сентябрь	916,00	1 192,82	281	0
	октябрь	785,00	1 109,71	0	0
	ноябрь	866,00	1 251,62	4510	0
	декабрь	789,00	1 212,05	4057	0
	Итого	**9 681,00**	**14 422,56**	**27 983,00**	**475,44**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	4 770,00	18,16	86 623,20
	июль-декабрь	4 911,00	19,07	93 530,83
	итого	**9 681,00**		**180 154,03**
Водоотведение, м3	январь-июнь	7 267,56	12,82	93 170,12
	июль-декабрь	7 155,00	13,78	98 082,80
	итого	**14 422,56**		**191 252,92**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	14 081,00	3,57	50 269,17
	июль-декабрь	13 902,00	3,69	51 298,38
	итого	**27 983,00**		**101 567,55**
ГВС для СОИ	январь-июнь	475,44	107,23	50 981,22
	июль-декабрь	0,00	113,87	0,00
		475,44		**50 981,22**
	всего			**523 955,72**

Приложение № 3

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

№ 40705810868000000718	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-12 086,21**	**0,00**	**0,00**	**429 314,42**
начислено	7,3	424 068,63	15 059,33	147,00	439 274,96
оплачено		429 254,13	13 386,05	147,00	442 787,18
Задолженность		5 185,50	-1 673,28	0,00	3 512,22
Выполнено работ	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения				507 897,00
	Капитальный ремонт фундамента (отмостки)				367 489,00
				ИТОГО	**875 386,00**
Остаток на спецсчете на 01.01.2019		**-6 900,71**	**-1 673,28**	**0,00**	**-3 284,40**
% оплаты		101	89	100	

оплата на 22.02.2019	60637,7
итого на 22.02.2019	57 353,30