Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 115 по ул.Союзная

Дата начала управления 15 декабря 2015 года

площадь жилых помещений	3 320,90
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	3 320,90

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-116 245,39
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	50 378,62
Итого	-65 866,77

№ 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 01.01.2018 г.						**-116 245,39**		**50 378,62**	**-65 866,77**
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.**	**16,38**	**17,35**	**667 987,68**	**672 281,37**	**4 293,69**	**665 265,56**	**2 722,12**	**7 015,81**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,12	1,12	44 626,76	45 141,88	515,12	44 626,76	0,00	**515,12**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	16 404,93	14 339,62	-2 065,31	26 510,00	-10 105,07	-12 170,38
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 471,65*	*6 650,23*	*-821,42*	*12 210,00*	*-4 738,35*	*-5 559,77*
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*8 933,28*	*7 689,39*	*-1 243,89*	*14 300,00*	*-5 366,72*	*-6 610,61*
1.3.	Текущий ремонт	руб/кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 188,00	3 249,38	61,38	0,00	3 188,00	**3 249,38**
1.5.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	1,87	1,87	74 510,98	73 786,86	-724,12	64 871,79	9 639,19	**8 915,07**
1.6.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**53 452,03**	**53 659,43**	**207,40**	**57 437,47**	**-3 985,44**	**-3 778,04**
1.6.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	34 269,32	34 472,42	203,10	38 928,96	-4 659,64	**-4 456,54**
1.6.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	2 292,60	2 296,84	4,24	2 292,60	0,00	**4,24**
1.6.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	3 275,21	3 227,15	-48,06	3 275,21	0,00	**-48,06**
1.6.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	107,23	113,87	13 614,90	13 663,02	48,12	12 940,70	674,20	**722,32**
2	**Целевой сбор на ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,20**	**2,20**	**87 664,28**	**86 062,43**	**-1 601,85**	**4 067,00**	**83 597,28**	**81 995,43**
3	**Вознаграждение представителю МКД**	**руб/кв.м.**	**1,50**		**58 800,00**	**58 975,18**	**175,18**	**58 975,18**	**-175,18**	**0,00**
4	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**33 072,14**	**33 539,75**	**467,61**	**33 072,14**	**0,00**	**467,61**
5	**Коммунальные услуги, в том числе**				**182 397,89**	**179 783,03**	**-2 614,86**	**185 686,10**	**-3 288,21**	**-5 903,07**
5.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	80 139,29	78 852,30	-1 286,99	81 470,47	-1 331,18	**-2 618,17**
5.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	102 258,60	100 930,73	-1 327,87	104 215,63	-1 957,03	**-3 284,90**
6	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 948,66**	**-9 948,66**	**-9 948,66**
	Итого				**1 083 374,02**	**1 084 301,19**	**927,17**	**1 014 452,11**	**68 921,91**	**69 849,08**
7.	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**29 359,30**	**30 025,58**	**666,28**	**42 610,56**	**-13 251,26**	**-12 584,98**
7.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб/мес	250,00	211,86	2 809,30	2 385,58	-423,72	303,56	2 505,74	**2 082,02**
7.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	3 290,00	1 490,00	372,00	1 428,00	**2 918,00**
7.3.	Эр Телеком	руб/мес	150,00		300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
7.4.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	1 315,00	**1 215,00**
7.5.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00	**2 700,00**
7.6.	Аренда подсобного помещения	руб/год	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	41 500,00	-21 500,00	**-21 500,00**
	Итого за 2018 год				**1 112 733,32**	**1 114 326,77**	**1 593,45**	**1 057 062,67**	**55 670,65**	**57 264,10**
	Итого остаток на 31.12.2018 года						**-114 651,94**		**106 049,27**	**-8 602,67**

100,09 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-114 651,94
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	106 049,27
Итого	**-8 602,67**

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

Локальные мероприятия по текущему ремонту		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Обслуживание вентиляции	11 955,24
2	Сбор, вывоз ТБО и КГО	15 209,81
3	Комиссия почты, банка за 2017 год	16 746,79
4	Задолженность по ТО ВДГО за 2017 год	10 484,54
5	Задолженность по текущему ремонту за 2017 год	10 475,41
	Итого:	64 871,79

Целевой сбор на ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена трансформатора тока	4 067,00
	Итого:	4 067,00

Дополнительные доходы (аренда подсобного помещения)		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Установка пластиковых окон	41 500,00
	Итого:	41 500,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС для СОИ
2018	январь	412	707,67	983	10,263
	февраль	355	704,35	923	10,263
	март	399	724,36	803	10,263
	апрель	375,00	675,19	701	10,263
	май	388,00	730,61	628	10,263
	июнь	326,00	629,20	1834	15,3945
	июль	393,00	658,61	0	15,3945
	август	336,00	580,93	606	15,3945
	сентябрь	348,00	588,52	2184	15,3945
	октябрь	600,00	905,49	3665	15,3945
	ноябрь	320,00	645,07	1645	15,3945
	декабрь	345,00	677,97	2216	15,3945
	Итого	**4 597,00**	**8 227,97**	**16 188,00**	**159,08**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	2 255,00	18,16	40 950,80
	июль-декабрь	2 342,00	19,07	44 661,94
	итого	**4 597,00**		**85 612,74**
Водоотведение, м3	январь-июнь	4 171,38	12,82	53 477,09
	июль-декабрь	4 056,59	13,78	55 899,81
	итого	**8 227,97**		**109 376,90**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	5 872,00	3,57	20 963,04
	июль-декабрь	10 316,00	3,69	38 066,04
	итого	**16 188,00**		**59 029,08**
ГВС для СОИ	январь-июнь	66,71	107,23	7 153,26
	июль-декабрь	92,37	113,87	10 517,83
		159,08		**17 671,09**

Приложение № 3

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

№ 40705810668000000675	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-14768,45**	**0**	**0**	**65 186,99**
Доходы					
начислено	6,7	253 045,60	43761,02	373,56	297 180,18
оплачено		254 380,06	40518,09	373,56	295 271,71
Задолженность		1 334,46	-3242,93	0	-1 908,47
% оплаты		101	93	100	99
Расходы					
Выполнено работ	Капитальный ремонт системы электроснабжения				201 899,00
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**-13 433,99**	**-3 242,93**	**0,00**	**158 559,70**