Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 119 по ул.Союзная

Дата начала управления 15 декабря 2015 года

площадь жилых помещений	3 320,80
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	3 320,80

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-128 159,42
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-77 694,70
Итого	-205 854,12

№ 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.						**-128 159,42**		**-77 694,70**	**-205 854,12**
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**	**668 848,79**	**674 193,21**	**5 344,42**	**650 315,07**	**18 533,72**	**23 878,14**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,12	1,12	44 631,24	45 201,41	570,17	44 631,24	0,00	**570,17**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	16 405,00	14 130,67	-2 274,33	22 460,00	-6 055,00	**-8 329,33**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 471,91*	*6 566,41*	*-905,50*	*10 360,00*	*-2 888,09*	***-3 793,59***
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*8 933,09*	*7 564,26*	*-1 368,83*	*12 100,00*	*-3 166,91*	***-4 535,74***
1.3.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 188,28	3 102,50	-85,78	3 000,00	188,28	**102,50**
1.4.	Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или восстановление работоспособности отдельных частей, элементов оборудования МКД	руб/кв.м.	1,87	1,87	74 519,49	73 337,63	-1 181,86	50 119,05	24 400,44	**23 218,58**
1.5.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**53 673,57**	**53 276,36**	**-397,21**	**68 784,22**	**-15 110,65**	**-15 507,86**
1.5.1.	Электрическая энергия	руб/кВтч/м2	3,57	3,69	34 365,90	34 404,61	38,71	49 476,99	-15 111,09	**-15 072,38**
1.5.2.	Холодное водоснабжение	руб/м3/м2	18,16	19,07	2 306,94	2 159,24	-147,70	2 306,94	0,00	**-147,70**
1.5.3.	Водоотведение	руб/м3/м2	12,82	13,78	3 297,84	3 139,60	-158,24	3 297,84	0,00	**-158,24**
1.5.4.	Горячее водоснабжение	руб/м3/м2	107,23	113,87	13 702,89	13 572,91	-129,98	13 702,45	0,44	**-129,54**
2	**Коммунальные услуги, в том числе**				**182 018,55**	**181 714,20**	**-304,35**	**189 414,15**	**-7 395,60**	**-7 699,95**
2.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	83 522,86	83 379,62	-143,24	87 190,24	-3 667,38	**-3 810,62**
2.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	98 495,69	98 334,58	-161,11	102 223,91	-3 728,22	**-3 889,33**
3	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**33 074,88**	**33 729,19**	**654,31**	**33 074,88**	**0,00**	**654,31**
4	**Целевой сбор на ремонт (с 01.05.2018)**	**руб/кв.м.**	**3,50**		**88 108,30**	**71 363,30**	**-16 745,00**	**24 211,83**	**63 896,47**	**47 151,47**
5	**Диагностика ВДГО**	**руб/кварт**	**490,00**		**33 810,00**	**32 551,38**	**-1 258,62**	**33 810,00**	**0,00**	**-1 258,62**
6	**Вознаграждение председателю совета МКД (с 01.05.2018)**	**руб/кварт**	**70,00**		**36 614,85**	**29 482,30**	**-7 132,55**	**29 482,30**	**7 132,55**	**0,00**
7	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 342,13**	**-10 342,13**	**-10 342,13**
	Итого				**1 096 148,94**	**1 076 309,94**	**-19 839,00**	**1 039 434,58**	**56 714,36**	**36 875,36**
8	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**9 359,30**	**8 535,58**	**-823,72**	**895,93**	**8 463,37**	**7 639,65**
8.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб/мес	250,00	211,86	2 809,30	2 385,58	-423,72	280,93	2 528,37	**2 104,65**
8.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	1 800,00	0,00	180,00	1 620,00	**1 620,00**
8.3.	Эр Телеком	руб/мес	150,00		300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
8.4.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	1 315,00	**1 215,00**
8.5.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00	**2 700,00**
	Итого за 2018 год				**1 105 508,24**	**1 084 845,52**	**-20 662,72**	**1 040 330,51**	**65 177,73**	**44 515,01**
	Итого остаток на 31.12.2018 года						**-148 822,14**		**-12 516,97**	**-161 339,11**

98,19 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-148 822,14
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-12 516,97
Итого	**-161 339,11**

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

Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или восстановление работоспособности отдельных частей, элементов оборудования МКД		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Обслуживание вентиляции	11 954,88
2	Сбор,вывоз ТБО и КГО	19 758,76
3	Комиссия почты, банка за 2017 год	16 303,92
4	Задолженность по ТО ВДГО за 2017 год	2 101,49
	Итого:	50 119,05

Целевой сбор на ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена задвижки на элеваторном узле	4 211,83
2	Замена врезок на системе отопления	20 000,00
	Итого:	24 211,83

Благоустройство территории		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Установка новогодней ели	3 000,00
	Итого:	3 000,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС для СОИ
2018	январь	455	727,2	1158	10,329
	февраль	448	787,61	747	10,329
	март	448	734,23	681	10,329
	апрель	448	751,59	672	10,329
	май	448	743,71	360	10,329
	июнь	448	753,23	890	10,329
	июль	448	678,68	0	10,329
	август	315,84	546,82	175	10,329
	сентябрь	203,01	316,58	0	10,329
	октябрь	354,22	583,75	0	10,329
	ноябрь	412,72	688,78	7138	10,329
	декабрь	392,90	658,75	1734	10,329
	Итого	**4 821,69**	**7 970,93**	**13 555,00**	**123,95**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	2 695,00	18,16	48 941,20
	июль-декабрь	2 126,69	19,07	40 555,98
	итого	**4 821,69**		**89 497,18**
Водоотведение, м3	январь-июнь	4 497,57	12,82	57 658,85
	июль-декабрь	3 473,36	13,78	47 862,90
	итого	**7 970,93**		**105 521,75**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	4 508,00	3,57	16 093,56
	июль-декабрь	9 047,00	3,69	33 383,43
	итого	**13 555,00**		**49 476,99**
ГВС для СОИ	январь-июнь	61,97	107,23	6 645,47
	июль-декабрь	61,97	113,87	7 056,98
		123,95		**13 702,45**

Приложение № 3

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

№ 40705810768000000643	тариф	жилые/нежилые помещения	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-15821,65**	**0**	**372 922,48**
Доходы				
начислено	6,7	267 391,11	1287	268 678,11
оплачено		266 605,94	1287	267 892,94
Задолженность		-785,17	0	-785,17
% оплаты		100	100	100
Расходы				
Выполнено работ	Капитальный ремонт системы электроснабжения			335 700,00
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-16 606,82**		**305 115,42**