Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 11 по ул.Союзная за 2018 год

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	5 123,70
площадь нежилых помещений	99,10
Итого	5 222,80

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-421 763,95
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	284 253,44
Итого	-137 510,51

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений на 01.01.2018	по начислению				по оплате (справочно)			Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений на 31.12.2018
			1-е полугодие	2-е полугодие		Остаток на 01.01.2018г. задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Начислено собственникам/нанимателям жилых, нежилых помещений	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Остаток на 31.12.2018г. задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Остаток на 01.01.2018г. задолженность(-) переплата(+) по оплате	Оплачено собственниками/нанимателями жилы, нежилых помещений	Остаток на 31.12.2018г. задолженность(-) переплата(+) по оплате	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									ст.9-ст.8+ст.7			ст.12-ст.9+ст.11	ст.12-ст.8+ст.6
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД:**	**руб/кв.м.**	**21,00**	**21,97**	**-144 228,87**	**72 129,68**	**1 341 486,34**	**1 483 036,97**	**-64 865,95**	**-72 099,19**	**1 337 611,21**	**-217 524,95**	**-148 104,00**
1.1.	**Обслуживание дома, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**20,02**	**20,74**	**-135 533,09**	**69 567,39**	**1 273 539,25**	**1 409 647,81**	**-66 541,17**	**-65 965,70**	**1 269 285,16**	**-206 328,35**	**-139 787,18**
1.1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	-12 377,54	0,00	90 520,20	90 520,20	0,00	-12 377,54	90 022,04	-12 875,70	-12 875,70
1.1.2.	Техническое обслуживание ВДГО	руб/кв.м.	0,10	0,31	-867,50	19 219,54	11 751,76	19 610,00	11 361,30	18 352,04	10 189,35	8 931,39	-2 429,91
1.1.3.	Сбор и вывоз ТБО и КГО	руб/кв.м.	1,82	2,33	-15 615,37	0,00	127 384,65	152 924,28	-25 539,63	-15 615,37	123 336,11	-45 203,54	-19 663,91
1.1.4.	Обслуживание лифтов	руб/кв.м.	1,91	1,91	-16 391,47	0,00	119 707,80	119 707,80	0,00	-16 391,47	119 923,58	-16 175,69	-16 175,69
1.1.5.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	2,20	2,20	-18 772,16	59 539,98	137 882,04	235 150,66	-37 728,64	40 767,82	136 071,27	-58 311,57	-20 582,93
1.2.	**Прочие, в том числе**		**0,98**	**1,23**	**-12 523,57**	**7 117,29**	**67 947,09**	**73 389,16**	**1 675,22**	**-5 406,28**	**66 048,23**	**-12 747,21**	**-14 422,43**
1.2.1.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	-545,25	3 357,51	5 014,92	1 625,00	**6 747,43**	2 812,26	5 032,54	6 219,80	-527,63
1.2.2.	Обслуживание светильников нар.освещения	руб/кв.м.	0,02	0,02	-102,45	0,00	1 252,44	1 252,44	**0,00**	-102,45	1 277,47	-77,42	-77,42
1.2.3.	Обслуживание узла учета отопления и ГВС	руб/кв.м.	0,76	0,76	-6 545,05	0,00	47 631,72	47 631,72	**0,00**	-6 545,05	47 732,78	-6 443,99	-6 443,99
1.2.4.	Противопожарная безопасность	руб/кв.м.	0,00	0,00	-4 307,31	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-4 307,31	0,00	-4 307,31	-4 307,31
1.2.5.	Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения	руб/кв.м.	0,12	0,37	-1 023,51	3 759,78	14 048,01	22 880,00	**-5 072,21**	2 736,27	12 005,44	-8 138,29	-3 066,08
1.3.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**				**-21 116,71**	**-35 559,17**	**146 046,30**	**215 682,36**	**-105 195,23**	**-56 675,88**	**144 609,74**	**-127 748,50**	**-22 553,27**
1.3.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	-15 187,51	-9 973,26	104 528,34	174 164,40	-79 609,32	-25 160,77	103 610,48	-95 714,69	-16 105,37
1.3.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	-712,44	-14 104,92	4 962,60	4 962,60	-14 104,92	-14 817,36	4 907,84	-14 872,12	-767,20
1.3.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	-950,47	-10 945,32	7 089,60	7 089,60	-10 945,32	-11 895,79	6 951,37	-12 034,02	-1 088,70
1.3.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	107,23	113,87	-4 266,29	-535,67	29 465,76	29 465,76	-535,67	-4 801,96	29 140,05	-5 127,67	-4 592,00
2	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**-5 659,34**	**0,00**	**52 021,92**	**52 021,92**	**0,00**	**-5 659,34**	**52 199,70**	**-5 481,56**	**-5 481,56**
3	**Вознаграждение председателю МКД**	**руб/кварт.**	**50,00**		**-6 419,68**	**1 089,22**	**63 600,00**	**63 410,51**	**1 278,71**	**-5 330,46**	**63 410,51**	**-5 330,46**	**-6 609,17**
4	**Диагностика ВДГО**	**руб/кварт.**	**490,00**		**0,00**	**0,00**	**52 920,00**	**52 920,00**	**0,00**	**0,00**	**51 138,07**	**-1 781,93**	**-1 781,93**
5	**Целевой сбор на ремонт м/п швов (с 01.05.2018)**	**руб/пом.**	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**89 600,00**	**0,00**	**89 600,00**	**0,00**	**71 032,04**	**71 032,04**	**-18 567,96**
6	**Коммунальные услуги, в том числе**				**-243 589,27**	**267 217,76**	**2 143 434,50**	**2 376 603,92**	**34 048,34**	**-38 090,18**	**2 113 399,25**	**-301 294,85**	**-273 624,52**
6.1.	Отопление		1 695,11	1 800,20	-158 535,90	272 831,53	1 290 488,15	1 465 722,96	97 596,72	52 576,96	1 283 594,69	-129 551,31	-165 429,36
6.2.	Горячее водоснабжение		107,23	113,87	-53 922,98	-5 613,77	534 231,66	570 094,60	-41 476,71	-59 536,75	522 872,78	-106 758,57	-65 281,86
6.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	-14 956,10	0,00	146 454,15	160 821,84	-14 367,69	-14 956,10	140 921,36	-34 856,58	-20 488,89
6.4.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	-16 174,29	0,00	172 260,54	179 964,52	-7 703,98	-16 174,29	166 010,42	-30 128,39	-22 424,41
7	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**-74 932,66**	**0,00**	**37 969,58**	**-37 969,58**	**-74 932,66**	**0,00**	**-37 969,58**	**0,00**
	Итого				**-421 013,87**	**229 944,83**	**3 889 109,06**	**4 281 645,26**	**-83 103,71**	**-252 787,71**	**3 833 400,52**	**-626 099,79**	**-476 722,41**
8	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**-750,00**	**54 308,61**	**11 879,30**	**2 285,76**	**63 902,15**	**66 158,61**	**11 805,58**	**75 678,43**	**-823,72**
8.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб			0,00	4 500,00	2 809,30	688,56	6 620,74	4 500,00	2 385,58	6 197,02	-423,72
8.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб			-750,00	3 102,00	1 800,00	490,20	4 411,80	2 352,00	2 550,00	4 411,80	0,00
8.3.	ООО "РЦИН" (договор №УК-170 от 26.04.2016г.)	руб			0,00	4 200,00	2 520,00	672,00	6 048,00	4 200,00	2 520,00	6 048,00	0,00
8.4.	Гарант Телесети	руб			0,00	0,00	1 450,00	135,00	1 315,00	4 200,00	1 350,00	5 415,00	-100,00
8.5.	Марк ИТТ	руб			0,00	0,00	3 000,00	300,00	2 700,00	4 200,00	3 000,00	6 900,00	0,00
8.6.	Эр Телеком	руб			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-300,00
	Итого за 2018 год				**-421 763,87**	**284 253,44**	**3 900 988,36**	**4 283 931,02**	**-98 689,22**	**-186 629,10**	**3 845 206,10**	**-576 235,35**	**-477 546,13**
							98,57				% сбора		

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-477 546,13
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-98 689,22
Итого	**-576 235,35**

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	Ремонт редуктора лебедки лифта	4 826,00
2	Замена врезок на системе отопления	20 000,00
3	Замена трансформатора тока	8 086,00
4	Ремонт мусороприемного бункера	46 733,00
5	Ремонт откосов окон	41 283,00
6	Реконструкция УУ в части ГВС	19 925,00
7	Ремонт кровли (примыкания к вентшахтам)	14 810,00
8	Задолженность по текущему ремонту за 2017 год	4 555,00
9	Комиссия почты, банка за 2017 год	74 932,66
	Итого:	235 150,66

Благоустройство территории		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Завоз песка	1 625,00
	Итого:	1 625,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС,м3	отопление, Гкал
2018	январь	803	1270,79	1658	517,9	108,855
	февраль	697	1212,95	0	516,091	145,254
	март	730	1246,09	3462	520,6	153,069
	апрель	710,00	1 228,63	5246	527,1	97,111
	май	716,00	1 241,17	2670	535,2	70,419
	июнь	714,00	1 247,18	5075	335	0
	июль	674,00	1 114,69	4328	239,7	0
	август	766,00	1 005,70	4278	675,551	0
	сентябрь	902,00	1 277,05	7240	977,001	0
	октябрь	741,00	977,31	1592	434,072	40,771
	ноябрь	915,00	1 304,44	6433	507,957	98,346
	декабрь	534,00	967,11	5806	493,7	133,917
Итого		**8 902,00**	**14 093,11**	**47 788,00**	**6 279,87**	**847,74**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	4 370,00	18,16	79 359,20
	июль-декабрь	4 532,00	19,07	86 425,24
итого		**8 902,00**		**165 784,44**
Водоотведение, м3	январь-июнь	7 446,81	12,82	95 468,10
	июль-декабрь	6 646,30	13,78	91 586,01
итого		**14 093,11**		**187 054,12**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	18 111,00	3,57	64 656,27
	июль-декабрь	29 677,00	3,69	109 508,13
итого		**47 788,00**		**174 164,40**
ГВС, м3	январь-июнь	2 951,89	107,23	281 150,44
	июль-декабрь	3 327,98	113,87	318 409,92
итого		**6 279,87**		**599 560,36**
Отопление, Гкал	январь-июнь	574,71	1 695,11	974 207,15
	июль-декабрь	273,03	1 800,20	491 515,81
итого		**847,74**		**1 465 722,96**

Приложение № 3

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

№ 40705810068000000673	тариф	жилые/нежилые помещения	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**23 899,62**	**0,00**	**547 821,22**
Доходы				
начислено	7,3	455 375,50	905,75	456 281,25
оплачено		447 435,95	905,75	448 341,70
Задолженность		-7 939,55	0,00	-7 939,55
% оплаты		98	100	98
Выполнено работ	Капитальный ремонт фасада (установка окон)			599 999,32
	Капитальный ремонт фасада (ремонт межпанельных швов)			115 114,00
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**15 960,07**	**0,00**	**281 049,60**

оплата на 15.03.2019 87715,92

368 765,52