Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 137 по ул.Союзная

Дата начала управления 15 декабря 2015 года

площадь жилых помещений	3 351,17
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	3 351,17

Финансовое состояние на 01 января 2017 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-190 298,37
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-13 481,83
Итого	-203 780,20

№ 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.						**-190 298,37**		**-13 481,83**	**-203 780,20**
1	2	3			4	5	6	7	3	9
							ст5-ст4		ст4-ст7	ст6+ст8
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**16,38**	**17,35**	**674 966,23**	**674 175,05**	**-791,18**	**682 609,31**	**-7 643,08**	**-8 434,26**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,12	1,12	45 040,20	45 576,07	535,87	45 050,20	-10,00	**525,87**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	16 555,20	14 798,54	-1 756,66	24 415,00	-7 859,80	-9 616,46
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 540,14*	*6 959,74*	*-580,40*	*11 655,00*	*-4 114,86*	*-4 695,26*
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*9 015,06*	*7 838,80*	*-1 176,26*	*12 760,00*	*-3 744,94*	*-4 921,20*
1.3.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 216,72	3 437,30	220,58	3 000,00	216,72	**437,30**
1.4.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**48 087,02**	**47 505,05**	**-581,97**	**51 411,51**	**-3 324,49**	**-3 906,46**
1.4.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	27 928,58	27 478,42	-450,16	27 783,21	145,37	**-304,79**
1.4.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	2 409,48	2 315,72	-93,76	2 409,48	0,00	**-93,76**
1.4.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	3 442,38	3 473,40	31,02	3 442,38	0,00	**31,02**
1.4.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	107,23	113,87	14 306,58	14 237,51	-69,07	17 776,44	-3 469,86	**-3 538,93**
2	**Целевой сбор на ремонт**	**руб/кв.м.**	**1,13/3**	**3,00**	**99 544,20**	**88 246,61**	**-11 297,59**	**49 591,06**	**49 953,14**	**38 655,55**
3	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**31 079,52**	**32 289,92**	**1 210,40**	**31 079,52**	**0,00**	**1 210,40**
4.	**Коммунальные услуги, в том числе**				**217 651,54**	**219 078,38**	**1 426,84**	**252 898,68**	**-35 247,14**	**-33 820,30**
4.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	94 815,19	91 706,49	-3 108,70	121 612,67	-26 797,48	**-29 906,18**
4.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	122 836,35	127 371,89	4 535,54	131 286,01	-8 449,66	**-3 914,12**
5	**Диагностика ВДГО**	**руб/кварт**	**490,00**		**34 300,00**	**33 810,00**	**-490,00**	**34 300,00**	**0,00**	**-490,00**
6	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 717,70**	**-9 717,70**	**-9 717,70**
	Итого				**1 105 628,51**	**1 095 105,01**	**-10 523,50**	**1 111 607,78**	**-5 979,27**	**-16 502,77**
7	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**8 759,30**	**9 330,58**	**571,28**	**1 371,86**	**7 387,44**	**7 958,72**
7.1.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	1 315,00	**1 215,00**
7.2.	Марк ИТГ	руб/мес	200,00		2 400,00	2 400,00	0,00	240,00	2 160,00	**2 160,00**
7.3.	Эр Телеком	руб/мес		300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
7.4.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб/мес	250,00	211,86	2 809,30	2 385,58	-423,72	677,36	2 131,94	**1 708,22**
7.5.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	3 195,00	1 395,00	319,50	1 480,50	**2 875,50**
8	**Дополнительные расходы**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 387,44**	**-7 387,44**	**-7 387,44**
8.1.	Вознаграждение председателю совета МКД	руб			0,00	0,00	0,00	7 387,44	-7 387,44	**-7 387,44**
	Итого за 2018 год				**1 114 387,81**	**1 104 435,59**	**-9 952,22**	**1 120 367,08**	**-5 979,27**	**-15 931,49**
	Итого остаток на 31.12.2018 года						**-200 250,59**		**-19 461,10**	**-219 711,69**
					99,05	% сбора				

Финансовое состояние на 01.01.2018г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-200 250,59
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-19 461,10
Итого	**-219 711,69**

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 ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Установка информационного стенда	1500
2	Валка зеленых насаждений	5000
3	Замена участка канализации	24785,7
4	Замена водосчетчика	6004,36
5	Ремонт плиты балкона кв.46	12 301,00
	Итого:	49 591,06

Благоустройство территории		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Установка новогодней ели	3000
	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	563	899,95	676	13,4
	февраль	465	868,11	662	13,4
	март	611	664,07	204	13,4
	апрель	611,00	905,53	1166	13,4
	май	611,00	882,13	372	13,4
	июнь	884,66	1 205,99	1092	13,4
	июль	884,66	1 210,39	0	13,4
	август	291,48	545,15	297	13,4
	сентябрь	461,43	722,20	642	13,4
	октябрь	427,73	739,87	370	13,4
	ноябрь	430,99	734,04	388	13,4
	декабрь	440,31	777,66	1796	13,4
Итого		**6 682,26**	**10 155,09**	**7 665,00**	**160,80**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	3 745,66	18,16	68 021,19
	июль-декабрь	2 936,60	19,07	56 000,96
итого		**6 682,26**		**124 022,15**
Водоотведение, м3	январь-июнь	5 425,78	12,82	69 558,50
	июль-декабрь	4 729,31	13,78	65 169,89
итого		**10 155,09**		**134 728,39**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	4 172,00	3,57	14 894,04
	июль-декабрь	3 493,00	3,69	12 889,17
итого		**7 665,00**		**27 783,21**
ГВС для СОИ	январь-июнь	80,40	107,23	8 621,29
	июль-декабрь	80,40	113,87	9 155,15
		160,80		**17 776,44**

Приложение № 3

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

№ 40705810168000000678	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-31460,67**	**0**	**0**	**186 870,69**
Доходы					
начислено	6,7	254 787,00	49535,91	451,44	304 774,35
оплачено		258 700,33	44891,94	451,44	304 043,71
Задолженность		3 913,33	-4 643,97	0	-730,64
% оплаты		102	91	100	100
Расходы					
Выполнено работ	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения				203 997,00
	Капитальный ремонт фасада				176 000,00
				Итого	**379 997,00**
Остаток на спецсчете на 01.01.2019		**-27 547,34**	**-4 643,97**		**110 917,40**