Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 21а по ул.Союзная

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	1 947,30
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	1 947,30

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-138 382,00
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-51 975,37
Итого	-190 357,37

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг на 01.01.2018г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 01.01.2018г.	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.
			с 01.01.2018	с 01.08.2018								
	Остаток на 01.01.2018г.								**-138 382,00**		**-51 975,37**	**-190 357,37**
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**16,38**	**17,35**	**-693,72**	**-40 732,68**	**392 208,30**	**400 069,93**	**7 861,63**	**429 550,12**	**-38 035,54**	**-70 212,87**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,12	1,12	0,00	-3 236,00	26 171,40	26 810,44	639,04	26 171,40	**0,00**	**-2 596,96**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	8 567,81	7 941,95	9 619,66	8 556,58	-1 063,08	15 795,00	**2 392,47**	**703,53**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 165,91*	*6 903,63*	*4 381,61*	*3 965,08*	*-416,53*	*7 215,00*	**4 332,52**	**3 653,71**
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*1 401,90*	*1 038,32*	*5 238,05*	*4 591,50*	*-646,55*	*8 580,00*	**-1 940,05**	**-2 950,18**
1.3.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	1 246,27	1 056,59	1 869,72	1 929,77	60,05	0,00	**3 115,99**	**2 986,36**
1.4.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	1,87	1,87	18 343,56	12 625,07	43 697,40	43 738,15	40,75	76 733,60	**-14 692,64**	**-20 370,38**
2	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**0,00**	**-1 989,17**	**19 395,24**	**20 035,63**	**640,39**	**19 395,24**	**0,00**	**-1 348,78**
3	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**-8 616,39**	**-13 246,32**	**29 813,58**	**30 289,54**	**475,96**	**32 336,07**	**-11 138,88**	**-15 292,85**
3.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	-4 718,26	-7 783,13	19 524,90	19 874,50	349,60	22 047,39	**-7 240,75**	**-9 956,02**
3.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	0,00	-187,85	1 228,98	1 245,42	16,44	1 228,98	**0,00**	**-171,41**
3.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	-177,91	-405,56	1 757,16	1 748,54	-8,62	1 757,16	**-177,91**	**-414,18**
3.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	107,23	113,87	-3 720,22	-4 869,78	7 302,54	7 421,08	118,54	7 302,54	**-3 720,22**	**-4 751,24**
4	**Коммунальные услуги, в том числе**				**-32 389,73**	**-122 540,04**	**912 221,93**	**930 621,92**	**18 399,99**	**924 191,57**	**-44 359,37**	**-116 109,69**
4.1.	Отопление		1 695,11	1 800,20	-31 163,69	-87 844,00	623 200,91	635 337,96	12 137,05	532 385,31	**59 651,91**	**15 108,65**
4.2.	Горячее водоснабжение		107,23	113,87	0,00	-21 561,57	188 048,68	191 485,26	3 436,58	269 281,88	**-81 233,20**	**-99 358,19**
4.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	-1 226,04	-7 313,43	44 794,91	46 071,48	1 276,57	51 373,53	**-7 804,66**	**-12 615,48**
4.4.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	0,00	-5 821,04	56 177,43	57 727,22	1 549,79	71 150,85	**-14 973,42**	**-19 244,67**
5	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**-23 444,58**	**-23 444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 554,88**	**-5 554,88**	**-5 554,88**
	Итого				**-57 735,37**	**-195 367,37**	**1 353 639,05**	**1 381 843,65**	**28 204,60**	**1 418 436,93**	**-122 533,25**	**-231 960,65**
6	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**12 770,00**	**12 020,00**	**9 359,30**	**9 285,58**	**-73,72**	**1 630,56**	**20 498,74**	**19 675,02**
6.1.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб/мес	250,00	211,86	4 500,00	4 500,00	2 809,30	2 385,58	-423,72	688,56	**6 620,74**	**6 197,02**
6.1.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		3 270,00	2 520,00	1 800,00	2 550,00	750,00	507,00	**4 563,00**	**4 563,00**
6.3.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		0,00	0,00	1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	**1 315,00**	**1 215,00**
6.4.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	**2 700,00**	**2 700,00**
6.5.	Эр Телеком	руб/мес		150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	**300,00**	**0,00**
7	**Дополнительные расходы, в том числе:**				**-7 010,00**	**-7 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 655,02**	**-14 665,02**	**-14 665,02**
7.1.	Вознаграждение председателю совета МКД	руб			-7 010,00	-7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 655,02	**-14 665,02**	**-14 665,02**
	Итого за 2018 год				**-51 975,37**	**-190 357,37**	**1 362 998,35**	**1 391 129,23**	**28 130,88**	**1 427 722,51**	**-116 699,53**	**-226 950,65**
	Итого остаток на 31.12.2018 года								**-110 251,12**		**-116 699,53**	**-226 950,65**
							102,08	% сбора				

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-110 251,12
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-116 699,53
Итого	**-226 950,65**

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 межпанельных швов	14 400,00
2	Ремонт УУТЭ	11 000,00
3	Замена радиатора кв.40	3 000,00
4	Сбор, вывоз ТБО и КГО	6 873,96
5	Комиссия почты, банка за 2017 год	23 444,58
6	Задолженность по текущему ремонту за 2017 год	18 015,06
	Итого:	76 733,60

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС,м3	отопление, Гкал
2017	январь	250	444,95	520	377,575	52,552
	февраль	196	573,58	0	387,301	49,732
	март	222	609,3	0	386,477	52,615
	апрель	209,00	595,48	0	134,01	38,326
	май	213,00	602,62	2144	175,59	22,601
	июнь	243,00	418,59	1398	128,7	0
	июль	198,00	309,93	6	176,75	0
	август	244,00	388,15	0	121,18	0
	сентябрь	323,00	442,53	790	116,43	0
	октябрь	258,00	355,65	513	146,71	14,989
	ноябрь	299,00	444,72	736	183,622	32,683
	декабрь	167,00	331,39	0	187,3	44,838
	Итого	**2 822,00**	**5 516,89**	**6 107,00**	**2 521,65**	**308,336**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	1 333,00	18,16	24 207,28
	июль-декабрь	1 489,00	19,07	28 395,23
	итого	**2 822,00**		**52 602,51**
Водоотведение, м3	январь-июнь	3 244,52	12,82	41 594,75
	июль-декабрь	2 272,37	13,78	31 313,26
	итого	**5 516,89**		**72 908,01**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	4 062,00	3,57	14 501,34
	июль-декабрь	2 045,00	3,69	7 546,05
	итого	**6 107,00**		**22 047,39**
ГВС, м3	январь-июнь	1 589,65	107,23	170 458,49
	июль-декабрь	931,99	113,87	106 125,93
	итого	**2 521,65**		**276 584,42**
Отопление, Гкал	январь-июнь	215,83	1 695,11	365 848,81
	июль-декабрь	92,51	1 800,20	166 536,50
	итого	**308,336**		**532 385,31**

Приложение № 3

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

№ 40705810368000000674	тариф	жилые/нежилые помещения	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-18 129,57**	**0,00**	**191 047,21**
Доходы				
начислено	6,7	156 797,04	1 002,38	157 799,42
оплачено		146 489,54	1 002,38	147 491,92
Задолженность		-10 307,50	0,00	-10 307,50
% оплаты		93	100	
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**-28 437,07**	**0,00**	**338 539,13**