Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 41 по ул.Союзная

Дата начала управления 11 февраля 2017 года

площадь жилых помещений	4 155,70
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	4 155,70

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-184 037,92
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-43 873,55
Итого	-227 911,47

№ 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 01.01.2018г.						**-184 037,92**		**-43 873,55**	**-227 911,47**
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**20,72**	**21,23**	**1 043 879,90**	**1 031 171,06**	**-12 708,84**	**1 039 888,58**	**3 991,32**	**-8 717,52**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,40	1,40	69 815,76	69 153,82	-661,94	69 815,76	0,00	**-661,94**
1.2.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	3 991,32	3 989,64	-1,68	0,00	3 991,32	**3 989,64**
1.3.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**		**1-е полугодие**	**2-е полугодие**	**157 954,70**	**141 574,11**	**-16 380,59**	**116 497,41**	**41 457,29**	**25 076,70**
1.3.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	107,23	113,87	37 376,55	36 384,70	-991,85	52 570,00	-15 193,45	**-16 185,30**
1.3.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	2,50	2,58	101 308,44	92 256,77	-9 051,67	44 657,70	56 650,74	**47 599,07**
1.3.3.	Холодная вода		18,16	19,07	8 583,86	4 956,05	-3 627,81	8 583,86	0,00	**-3 627,81**
1.3.4.	Водоотведение		12,82	13,78	10 685,85	7 976,59	-2 709,26	10 685,85	0,00	**-2 709,26**
2	**Целевой сбор на текущий ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,20**	**2,20**	**131 293,23**	**124 638,91**	**-6 654,32**	**120 740,00**	**10 553,23**	**3 898,91**
3	**Вознаграждение председателю МКД**	**руб/кв.м.**	**1,20**		**66 316,82**	**64 166,32**	**-2 150,50**	**64 166,32**	**2 150,50**	**0,00**
4	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**41 390,52**	**40 973,07**	**-417,45**	**41 390,52**	**0,00**	**-417,45**
5	**Коммунальные услуги, в том числе**				**264 121,79**	**262 217,01**	**-1 904,78**	**260 694,56**	**3 427,23**	**1 522,45**
5.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	123 861,65	123 005,55	-856,10	123 520,25	341,40	**-514,70**
5.2.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	140 260,14	139 211,46	-1 048,68	137 174,31	3 085,83	**2 037,15**
6	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 947,93**	**-17 947,93**	**-17 947,93**
	Итого				**1 704 956,96**	**1 664 740,48**	**-40 216,48**	**1 661 325,32**	**43 631,64**	**3 415,16**
7	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**6 880,00**	**7 280,00**	**400,00**	**920,00**	**5 960,00**	**6 360,00**
7.1.	ООО "РЦИН" (договор № УК-170 от 26.04.2016г.)	руб/мес	140,00		1 680,00	1 680,00	0,00	315,00	1 365,00	**1 365,00**
7.2.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		2 400,00	2 400,00	0,00	240,00	2 160,00	**2 160,00**
7.3.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		1 800,00	2 700,00	900,00	315,00	1 485,00	**2 385,00**
7.4.	Гарант Телесети	руб/мес	100,00		700,00	500,00	-200,00	50,00	650,00	**450,00**
7.5.	Эр Телеком	руб/мес		150,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
	Итого за 2018 год				**1 711 836,96**	**1 672 020,48**	**-39 816,48**	**1 662 245,32**	**49 591,64**	**9 775,16**
	Итого на 31.12.2018г.						**-223 854,40**		**5 718,09**	**-218 136,31**

97,64 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-223 854,40
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	5 718,09
Итого	**-218 136,31**

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	Вентиляция	14 960,52
2	ТБО	20 190,82
3	Биллинг 2017	23 662,57
	Итого:	58 813,91

Целевой сбор на текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена переключателей в ВРУ	13 760,00
2	Замена тяговых канатов лифта	55 867,00
3	Поверка УУТЭ	37 613,00
4	Замена врезок на системе отопления	10 000,00
5	Установка воздухоотводчиков	3 500,00
	Итого:	120 740,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	ГВС для СОИ	Электроэнергия для СОИ
2018	январь	649,00	978,53	313,67	4390,00
	февраль	533,00	615,17	1,05	6969
	март	508,00	896,60	0	2917
	апрель	664,00	1 050,22	0	-29917
	май	603,00	971,02	7,85	0
	июнь	452,00	766,56	46,19	0
	июль	436,00	738,48	92,69	0
	август	470,00	823,72	5,43	0
	сентябрь	666,00	1 075,35	0	0
	октябрь	776,00	1 047,04	5,43	0
	ноябрь	587,00	955,91	5,43	0
	декабрь	746,00	1 179,16	5,43	0
Итого		**7 090,00**	**11 097,76**	**483,17**	**-15 641,00**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	3 409,00	18,16	61 907,44
	июль-декабрь	3 681,00	19,07	70 196,67
итого		**7 090,00**		**132 104,11**
Водоотведение, м3	январь-июнь	5 278,10	12,82	67 665,24
	июль-декабрь	5 819,66	13,78	80 194,91
итого		**11 097,76**		**147 860,16**
ГВС для СОИ	январь-июнь	368,76	107,23	39 542,13
	июль-декабрь	114,41	113,87	13 027,87
итого		**483,17**		**52 570,00**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	-15 641,00	2,50	-39 102,50
	июль-декабрь	0,00	2,58	83 760,00
итого		**-15 641,00**		**44 657,50**
всего				**324 621,77**

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

№ 40705810568000000775	тариф	жилые/нежилые помещения	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-3248,4**	**270155,13**
начислено	7,31	364 538,04	364 538,04
оплачено		369 434,23	369 434,23
Задолженность		4 896,19	4 896,19
Перечислено по решению АС УР			745 347,89
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**1 647,79**	**1 384 937,25**
% оплаты		101	101