Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2018 год МКД № 5 по ул.Союзная

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	5 098,71
площадь нежилых помещений	129,00
Итого	5 227,71

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-184 160,70
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	74 981,79
Итого	-109 178,91

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам на 01.01.2017г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 01.01.2017г.	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 31.12.2018	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 31.12.2018
			с 01.01.2018	с 01.08.2018								
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**21**	**21,97**	**40 816,20**	**-64 400,22**	**1 343 478,52**	**1 284 094,87**	**-59 383,65**	**1 490 889,46**	**-106 594,74**	**-198 794,99**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	0,00	-8 548,07	90 390,18	86 825,12	-3 565,06	90 390,18	0,00	**-12 113,13**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	-12 880,31	-14 139,18	25 834,41	21 798,24	-4 036,17	41 460,00	-28 505,90	**-33 800,94**
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,1*	*0,31*	*2 972,22*	*2 540,72*	*11 769,23*	*10 003,74*	*-1 765,49*	*19 240,00*	*-7 470,77*	***-6 695,54***
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*-15 852,53*	*-16 679,90*	*14 065,18*	*11 794,50*	*-2 270,68*	*22 220,00*	*-8 154,82*	***-27 105,40***
1.3.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	2,2	2,20	60 409,00	44 934,95	138 050,02	131 300,74	-6 749,28	253 037,09	-54 578,07	**-76 801,40**
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	619,16	217,44	5 021,48	4 824,76	-196,72	3 000,00	2 640,64	**2 042,20**
2	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**0**	**-4587,05**	**51 276,18**	**48 431,66**	**-2 844,52**	**51 276,18**	**0,00**	**-7 431,57**
3	**Разовое начисление целевого сбора на благоустройство придомовой территории**	**руб**			**143017,29**	**137025,03**	**0,00**	**5 992,26**	**5 992,26**	**0,00**	**143 017,29**	**143 017,29**
4	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**				**-13 830,55**	**-32 624,71**	**144 537,93**	**137 629,31**	**-6 908,62**	**144 537,93**	**-13 830,55**	**-39 533,33**
4.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	107,23	113,87	0,00	-3 838,77	29 084,27	27 652,24	-1 432,03	29 084,27	0,00	**-5 270,80**
4.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,69	-13 830,55	-27 404,11	103 560,27	98 737,04	-4 823,23	103 560,27	-13 830,55	**-32 227,34**
4.3.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	18,16	19,07	0,00	-626,20	4 896,70	4 652,86	-243,84	4 896,70	0,00	**-870,04**
4.4.	Водоотведение	руб/кв.м.	12,82	13,78	0,00	-755,63	6 996,69	6 587,17	-409,52	6 996,69	0,00	**-1 165,15**
5	**Коммунальные услуги, в том числе**				**-180 847,61**	**-218 343,78**	**2 498 084,57**	**2 362 969,43**	**-114 950,19**	**2 560 656,58**	**-206 486,15**	**-416 030,93**
5.1.	Отопление (0,0145 Гкал/кв.м.)	руб/Гкал	1 695,11	1 800,20	-141 941,40	-105 007,93	1 686 420,92	1 612 343,03	-53 912,94	1 485 888,85	95 524,14	**21 446,25**
5.2.	Горячее водоснабжение	руб/м3	107,23	113,87	-32 225,13	-74 544,10	497 987,03	447 093,59	-50 893,44	767 276,21	-301 514,31	**-394 726,72**
5.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	18,16	19,07	-2 524,57	-18 524,84	148 234,22	143 746,22	-4 488,00	143 036,86	2 672,79	**-17 815,48**
5.4.	Водоотведение	руб/м3	12,82	13,78	-4 156,51	-20 266,91	165 442,40	159 786,59	-5 655,81	164 454,66	-3 168,77	**-24 934,98**
6	**Комисссия почты, банка**	**руб**			**-70 747,61**	**-70 747,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 372,19**	**-41 372,19**	**-41 372,19**
	Итого				**-70 576,42**	**-238 376,94**	**4 037 377,20**	**3 839 117,53**	**-178 094,72**	**4 288 732,34**	**-214 250,48**	**-560 145,72**
7	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**145 558,21**	**129 198,03**	**11 879,30**	**11 805,58**	**-73,72**	**2 285,76**	**155 151,75**	**138 717,85**
7.1.	ООО "РЦИН" (договор № УК-170 от 26.04.2016г.)	руб			3 990,00	3 990,00	2 520,00	2 520,00	0,00	651,00	5 859,00	**5 859,00**
7.2.	МТС (договор №D160304691-04 от 03.08.2016г.)	руб			4 500,00	4 500,00	2 809,30	2 385,58	-423,72	688,56	6 620,74	**6 197,02**
7.3.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб			3 312,00	2 562,00	1 800,00	2 550,00	750,00	511,20	4 600,80	**4 600,80**
7.4.	Эр Телеком	руб			0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	**0,00**
7.5.	Гарант Телесети	руб			0,00	0,00	1 450,00	1 350,00	-100,00	135,00	1 315,00	**1 215,00**
7.6.	Марк ИТТ	руб			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00	**2 700,00**
7.7.	Разовая выплата неж.пом. на благоустройство двора	руб.			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	**80 000,00**
7.8.	Взыскание с Инвест-строй по суд.решению, в том числе:	руб.			53 756,21	38 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 756,21	**38 146,03**
7.8.1.	*Текущий ремонт за 2015-2016гг.*	*руб.*			*37 157,06*	*37 157,06*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*37 157,06*	**37 157,06**
7.8.2.	*Провайдеры*	*руб.*			*4 040,00*	*0,00*	*0,00*	*4 040,00*	4 040,00	*0,00*	*4 040,00*	**4 040,00**
7.8.3.	*ТО ВДГО*	*руб.*			*12 559,15*	*988,97*	*0,00*	*11 570,18*	11 570,18	*0,00*	*12 559,15*	**12 559,15**
	Итого за 2018 год				**74 981,79**	**-109 178,91**	**4 049 256,50**	**3 850 923,11**	**-178 168,44**	**4 291 018,10**	**-59 098,73**	**-421 427,87**
	Итого остаток на 31.12.2018г.								**-362 329,14**			
							95,09	% сбора				

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-362 329,14
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-59 098,73
Итого	**-421 427,87**

Приложения:

1. Отчет о выполненных работах за 2018 год
2. Отчет о потреблении ресурсов за 2018 год
3. Отчет по взносам на капитальный ремонт за 2018 год

Приложение № 1

Локальные мероприятия по текущему ремонту		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Замена радиатора	6 769,00
2	Электромонтажные работы	24 999,00
3	Ремонт мусороприемного бункера	14 091,00
4	Поверка УУТЭ	12 970,00
5	Согласование проекта земляных работ	650,00
6	Ремонт фундамента	16 000,00
7	Ремонт откосов после замены окон	26 255,00
8	Установка металлических дверей	44 600,00
9	Сбор, вывоз ТБО и КГО	23 075,17
10	Комиссия почты, банка за 2017 год	70 747,61
11	Задолженность по ТО ВДГО за 2017 год	12 880,31
	Итого:	253 037,09

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	ГВС, м3	Электроэнергия для СОИ	Отопление, Гкал
2018	январь	786,75	1223,23	454,103	1527	150,234
	февраль	646,25	1 100,35	423,802	1527	150,043
	март	707,75	1 131,55	932,657	4933	113,311
	апрель	758,00	1 690,66	940,24	424	113,311
	май	747,25	1 687,49	462,274	1249	70,922
	июнь	605,00	518,74	286,79	2764	0,000
	июль	691,50	1 043,29	247,717	1819	0,000
	август	678,50	932,03	255,53	1591	0,000
	сентябрь	298,50	558,86	885,393	838	0,000
	октябрь	738,00	976,02	927,601	1773	39,559
	ноябрь	881,25	1 241,94	940,24	1751	93,993
	декабрь	421,50	850,07	441,331	4064	128,928
Итого		**7 960,25**	**12 954,23**	**7 197,68**	**24 260,00**	**860,30**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	4 251,00	18,16	77 198,16
	июль-декабрь	3 709,25	19,07	70 735,40
итого		**7 960,25**		**147 933,56**
Водоотведение, м3	январь-июнь	7 352,02	12,82	94 252,90
	июль-декабрь	5 602,21	13,78	77 198,45
итого		**12 954,23**		**171 451,35**
ГВС, м3	январь-июнь	3 499,87	107,23	375 290,63
	июль-декабрь	3 697,81	113,87	421 069,85
итого		**7 197,68**		**796 360,48**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	12 424,00	3,57	44 353,68
	июль-декабрь	11 836,00	3,69	43 674,84
итого		**24 260,00**		**88 028,52**
Отопление, Гкал	январь-июнь	597,821	1695,11	1 013 372,36
	июль-декабрь	262,48	1800,2	472 516,50
		860,301		**1 485 888,85**

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

№ 40705810268000000842	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-136255,71**	**0**	**610 087,20**
начислено	7,31	450 719,75	8 462,16	459 181,91
оплачено		450 420,50	6 648,84	457 069,34
Задолженность		-299,25	-1 813,32	-2 112,57
Выполнено работ	Капитальный ремонт фасада (установка окон)			599 999,32
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**-136 554,96**	**-1 813,32**	**467 157,22**
% оплаты		100	79	100

оплачено на 15.03.2019г.	93 475,42
итого	560 632,64