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

Дата начала управления 01 мая 2016 года

площадь жилых помещений	1 909,40
площадь нежилых помещений	179,00
Итого	2 088,40

Финансовое состояние на 01 января 2018 года

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-202 144,81
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	233 444,19
Итого	31 299,39

№ 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	Итого по начислению за 20118 год	Итого по оплате за 2018 год	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг на 31.12.2017г.	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+) на 31.12.2017г.
			1-е полугодие	2-е полугодие										
									ст5-ст4				ст4-ст7	ст6+ст8
	Остаток на 01.01.2018								**-202 144,81**				**233 444,19**	**31 299,39**
1.	**Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:**	**руб/кв.м.**	**21,00**	**21,97**	**47 538,66**	**-30 985,76**	**536 407,04**	**557 885,09**	**21 478,05**	**532 849,28**	**3 557,76**	**25 035,81**	**51 096,42**	**-5 949,95**
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,44	1,44	0,00	-6 131,47	36 087,00	37 973,54	1 886,54	36 087,00	**0,00**	**1 886,54**	0,00	**-4 244,93**
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО, в том числе:	руб/кв.м.	0,22	0,68	9 189,39	8 261,24	10 316,50	9 109,54	-1 206,96	13 365,00	-3 048,50	-4 255,46	6 140,89	4 005,78
1.2.1.	*Техническое обслуживание ВДГО*	*руб/кв.м.*	*0,10*	*0,31*	*7 686,03*	*7 315,59*	*4 698,98*	*4 274,34*	*-424,64*	*6 105,00*	-1 406,02	-1 830,66	*6 280,01*	***5 484,93***
1.2.2.	*Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения*	*руб/кв.м.*	*0,12*	*0,37*	*1 503,36*	*945,65*	*5 617,52*	*4 835,20*	*-782,32*	*7 260,00*	-1 642,48	-2 424,80	*-139,12*	***-1 479,15***
1.3.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	1 313,34	1 022,28	2 005,56	2 278,43	272,87	0,00	2 005,56	2 278,43	3 318,90	***3 300,71***
1.4.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	2,20	2,20	23 807,76	13 425,81	55 133,76	55 603,35	469,59	50 533,06	4 600,70	5 070,29	28 408,46	***18 496,10***
2	**Расходы на содержание спецсчета**	**руб/кв.м.**	**0,83**		**0,00**	**-3 649,36**	**22 039,34**	**22 397,92**	**358,58**	**22 039,34**	**0,00**	**358,58**	**0,00**	***-3 290,78***
3	**Целевой сбор на ремонт**	**руб/кв.м.**	**2,80**		**83 389,28**	**74 630,26**	**64 155,84**	**67 039,33**	**2 883,49**	**193 854,00**	**-129 698,16**	**-126 814,67**	**-46 308,88**	***-52 184,41***
4	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:**				**-99 788,14**	**-106 710,63**	**66 517,80**	**67 868,08**	**1 350,28**	**62 372,37**	**4 145,43**	**5 495,71**	**-95 642,71**	**-101 214,92**
4.1.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,57	3,57	0,00	-2 818,15	46 332,54	47 365,34	1 032,80	42 187,11	**4 145,43**	**5 178,23**	4 145,43	**2 360,08**
4.2.	Холодное водоснабжение	руб/кв.м.	13,97	18,16	2 286,19	1 795,71	2 412,54	2 449,49	36,95	2 412,54	**0,00**	**36,95**	2 286,19	**1 832,66**
4.3.	Водоотведение	руб/кв.м.	9,84	12,82	-8 243,96	-8 884,63	3 447,24	3 459,70	12,46	3 447,24	**0,00**	**12,46**	-8 243,96	**-8 872,17**
4.4.	Горячее водоснабжение	руб/кв.м.	97,74	107,23	-93 830,37	-96 803,56	14 325,48	14 593,55	268,07	14 325,48	**0,00**	**268,07**	-93 830,37	**-96 535,49**
5	**Коммунальные услуги, в том числе**				**217 585,33**	**114 045,84**	**629 445,32**	**657 234,08**	**27 788,76**	**854 960,76**	**-225 515,44**	**-197 726,68**	**-7 930,11**	**-83 680,84**
5.1.	Отопление		1 590,90	1 695,11	229 267,63	165 822,01	351 366,23	375 914,87	24 548,64	565 109,90	**-213 743,67**	**-189 195,03**	15 523,96	**-23 373,02**
5.2.	Горячее водоснабжение		97,74	107,23	-11 682,30	-34 468,50	171 331,75	171 557,90	226,15	185 652,98	**-14 321,23**	**-14 095,08**	-26 003,53	**-48 563,58**
5.3.	Холодное водоснабжение	руб/м3	13,97	18,16	0,00	-7 967,99	50 272,49	51 834,77	1 562,28	48 468,07	**1 804,42**	**3 366,70**	*1 804,42*	**-4 601,29**
5.4.	Водоотведение	руб/м3	9,84	12,82	0,00	-9 339,68	56 474,85	57 926,54	1 451,69	55 729,81	**745,04**	**2 196,73**	*745,04*	**-7 142,95**
6	**Комиссия почты, банка**	**руб**			**-29 144,96**	**-29 144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 624,51**	**-11 624,51**	**-11 624,51**	**-11 624,51**	**-11 624,51**
	Итого				**219 580,17**	**18 185,39**	**1 318 565,34**	**1 372 424,50**	**53 859,16**	**1 677 700,26**	**-359 134,92**	**-305 275,76**	**-110 409,79**	**-257 945,41**
7	**Дополнительные доходы, в том числе:**				**13 864,00**	**13 114,00**	**9 099,30**	**9 025,58**	**-73,72**	**1 050,40**	**8 048,90**	**7 975,18**	**21 912,90**	**21 089,18**
7.1.	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	0,00	**2 809,30**	**2 385,58**	7 309,30	**6 885,58**
7.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		3 000,00	2 250,00	1 800,00	2 550,00	750,00	480,00	**1 320,00**	**2 070,00**	4 320,00	**4 320,00**
7.3.	ООО "РЦИН" (договор №УК-170 от 26.04.2016г.)	руб/мес	70,00		1 614,00	1 614,00	840,00	840,00	0,00	245,40	**594,60**	**594,60**	2 208,60	**2 208,60**
7.4.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		0,00	0,00	350,00	250,00	-100,00	25,00	**325,00**	**225,00**	325,00	**225,00**
7.5.	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**	2 700,00	**2 700,00**
7.6.	Эр Телеком	руб/мес		150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	**0,00**
	Итого за 2018 год				**233 444,17**	**31 299,39**	**1 327 664,64**	**1 381 450,08**	**53 785,44**	**1 678 750,66**	**-351 086,02**	**-297 300,58**	**-88 496,89**	**-236 856,23**
	Итого остаток на 31.12.2018 года								**-148 359,37**				**-88 496,89**	**-236 856,26**

104,08 % сбора

Финансовое состояние на 01.01.2019г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-148 359,37
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	-88 496,89
Итого	**-236 856,26**

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	Сбор, вывоз ТБО и КГО	13 869,86
2	Обслуживание вентиляции	7 518,24
3	Комиссия почты, банка за 2017 год	29 144,96
	Итого:	50 533,06

Целевой сбор на ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Электромонтажные работы	20 288,00
2	Ремонт расходомера УУТЭ	16 030,00
3	Ремонтмусороприемного бункера	7 200,00
4	Ремонт входной группы	10 336,00
5	Установка окон и дверей	140 000,00
	Итого:	193 854,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2018 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	Электроэнергия для СОИ	ГВС,м3	отопление, Гкал
2018	январь	262,25	522,39	1516	255,878	55,183
	февраль	215,75	471,63	1516	262,468	57,204
	март	236,25	498,72	805	110,27	53,968
	апрель	253,00	1 092,09	618	389,62	41,141
	май	247,75	381,76	799	131,67	25,574
	июнь	77,00	-520,15	2070	95,33	0
	июль	228,50	351,02	689	88,24	0
	август	215,50	303,74	935	79,03	0
	сентябрь	298,50	377,53	1205	63,411	0
	октябрь	234,00	299,41	241	98,13	14,034
	ноябрь	286,75	386,88	236	123,25	33,865
	декабрь	174,50	299,83	1041	131,515	46,552
Итого		**2 729,75**	**4 464,85**	**11 671,00**	**1 828,81**	**327,52**

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	1 292,00	18,16	23 462,72
	июль-декабрь	1 437,75	19,07	27 417,89
итого		**2 729,75**		**50 880,61**
Водоотведение, м3	январь-июнь	2 446,44	12,82	31 363,36
	июль-декабрь	2 018,41	13,78	27 813,69
итого		**4 464,85**		**59 177,05**
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	7 324,00	3,57	26 146,68
	июль-декабрь	4 347,00	3,69	16 040,43
итого		**11 671,00**		**42 187,11**
ГВС, м3	январь-июнь	1 245,24	107,23	133 526,66
	июль-декабрь	583,58	113,87	66 451,80
итого		**1 828,81**		**199 978,46**
Отопление, Гкал	январь-июнь	233,07	1 695,11	395 079,23
	июль-декабрь	94,45	1 800,20	170 030,67
итого		**327,52**		**565 109,90**

Приложение № 3

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

№ 40705810168000000719	тариф	жилые/нежилые помещения	Администрация	% банка	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2018		**-13 857,72**	**0,00**	**0,00**	**29 698,39**
Доходы					
начислено	7,3	183 194,64	10 579,03	423,26	194 196,93
оплачено		186 654,59	9 403,62	423,26	196 481,47
Задолженность		3 459,95	-1 175,41	0,00	2 284,54
% оплаты		102	0,00	100	100
Остаток на спецсчете на 31.12.2018		**-10 397,77**	**-1 175,41**	**0,00**	**226 179,86**