

Финансовый отчет о выполнении договора управления за 2019 год МКД № 14 по ул.Восточная

Дата начала управления 01 июня 2017 года

Финансовое состояние на 01 января 2019 года

площадь жилых помещений	4 202,90
площадь нежилых помещений	0,00
Итого	4 202,90

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-184 509,15
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	130 347,22
Итого	-54 161,93

№ п/п	Услуга	ед.измерения	тариф		сальдо по начислению	сальдо по оплате	Начислено собственникам/нанимателям жилых, нежилых помещений	Оплачено собственниками/нанимателями жилых, нежилых помещений	Задолженность(-) переплата(+) по начисленным платежам	Предъявлено и оплачено поставщиком услуг	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком услуг	Итого Финансовый результат задолженность(-) переплата(+)
			с 01.01.2019	с 01.08.2019								
	Остаток на 01.01.2019г.							-184 509,15		130 347,22	-54 161,93	
1.	Содержание и ремонт помещений МКД, в том числе:	руб/кв.м.	15,96	16,57	56 939,37	-49 462,72	814 202,70	832 099,31	17 896,61	774 168,61	40 034,09	57 930,70
1.1.	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	руб/кв.м.	1,10	1,15	0,00	-6 885,34	56 530,08	57 248,10	718,02	56 530,08	0,00	718,02
1.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВЛГО в том числе:	руб/кв.м.	0,32	0,31	-6 274,63	-9 895,50	15 929,00	17 922,39	1 993,39	34 754,70	-18 825,70	-16 832,31
1.2.1.	Техническое обслуживание ВДГО	руб/кв.м.	0,32	0,31	-2 636,94	-4 286,52	15 929,00	16 083,59	154,59	16 929,00	-1 000,00	-845,41
1.2.2.	Обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения	руб/кв.м.	0,00	0,00	-3 637,69	-5 608,98	0,00	1 838,80	1 838,80	17 825,70	-17 825,70	-15 986,90
1.4.	Благоустройство территории	руб/кв.м.	0,08	0,08	4 035,12	3 577,12	4 035,12	4 234,08	198,96	11 995,00	-7 959,88	-7 760,92
1.5.	Локальные мероприятия по текущему ремонту	руб/кв.м.	1,90	2,01	80 353,66	69 679,39	98 137,92	98 152,66	14,74	95 254,96	2 882,96	2 897,70
	текущий ремонт				-34 618,71	-34 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сбор и вывоз ТБО и КГО				-25 007,26	-38 450,88	0,00	12 239,25	12 239,25	0,00	0,00	12 239,25
5	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД, в том числе:		1-е полугодие	2-е полугодие	7 580,69	-1 603,49	84 381,48	84 934,97	553,49	85 853,63	-1 472,15	-918,66
5.1.	Горячая вода	руб/кв.м.	115,80	127,96	-1 925,77	-4 307,17	22 429,98	22 456,99	27,01	10 331,68	12 098,30	12 125,31
5.2.	Электрическая энергия	руб/кв.м.	3,75	3,82	-3 364,58	-9 280,96	53 092,86	53 347,50	254,64	53 792,27	-699,41	-444,77
5.3.	Холодная вода	руб/кв.м.	19,39	19,97	5 311,75	4 999,47	3 621,72	3 716,05	94,33	8 933,47	-5 311,75	-5 217,42
5.4.	Водоотведение	руб/кв.м.	14,02	14,44	7 559,29	6 985,17	5 236,92	5 414,43	177,51	12 796,21	-7 559,29	-7 381,78
2	Целевой сбор на текущий ремонт	руб/кв.м.	1,87		33 164,59	22 413,04	94 313,64	94 910,07	596,43	103 675,00	-9 361,36	-8 764,93
4	Расходы на содержание спецсчета	руб/кв.м.	0,83		0	-4792,75	41 556,44	41 981,93	425,49	41 556,44	0,00	425,49
3	Вознаграждение председателю МКД	руб/кварт.	100,00		12 259,91	0,00	108 000,00	108 838,05	838,05	108 838,05	-838,05	0,00
6	Коммунальные услуги, в том числе				9 306,20	-31 022,47	260 586,01	259 381,90	-1 204,11	261 153,43	-567,42	-1 771,53
6.1.	Холодное водоснабжение	руб/м3	19,39	19,97	1 283,54	-20 577,31	116 783,22	116 016,82	-766,40	117 235,63	-452,41	-1 218,81
6.2.	Водоотведение	руб/м3	14,02	14,44	8 022,66	-10 445,16	143 802,79	143 365,08	-437,71	143 917,80	-115,01	-552,72
7	Комиссия почты, банка	руб			-26 210,21	-26 210,21	0,00	0,00	0,00	19 911,65	-19 911,65	-19 911,65
	Итого				93 040,55	-91 168,60	1 403 040,27	1 422 260,40	19 220,13	1 395 156,81	7 883,46	27 103,59
8	Дополнительные доходы, в том числе:				37 306,67	37 006,67	26 600,00	24 926,00	-1 674,00	35 111,31	-8 511,31	-10 185,31
8.1.	Марк ИТТ	руб/мес	200,00		3 420,00	3 420,00	2 400,00	2 400,00	0,00	240,00	2 160,00	2 160,00
8.2.	Ростелеком (договор №23-016-16 от 01.09.2016г.)	руб/мес	150,00		2 220,00	1 920,00	1 800,00	846,00	-954,00	84,60	1 715,40	761,40
8.3.	Эр Телеком	руб/мес	150,00		300,00	0,00	1 800,00	1 080,00	-720,00	108,00	1 692,00	972,00
8.4.	Гарант Телесети	руб/мес	50,00		325,00	225,00	600,00	600,00	0,00	60,00	540,00	540,00
8.5.	Аренда подсобного помещения	руб/год	20 000,00		31 666,67	31 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	34 618,71	-14 618,71	-14 618,71
	Итого за 2019 год				130 347,22	-54 161,93	1 429 640,27	1 447 186,40	17 546,13	1 430 268,12	-627,85	16 918,28
	Итого остаток на 31.12.2019г.							-166 963,02		129 719,37	-37 243,65	

101,37

% сбора

Финансовое состояние на 01.01.2020г.

задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений, руб.	-166 963,02
задолженность (-), экономия (+) перед поставщиками услуг, руб.	129 719,37
Итого	-37 243,65

Приложения:

1. Выполненные работы за 2019 год
2. Отчет о потреблении ресурсов за 2019 год
3. Отчет по взносам на капитальный ремонт за 2019 год

Приложение № 1

Целевой сбор на текущий ремонт		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Ремонт вентшахт	101 966,00
2	Ремонт ступеней крыльца (6 под.)	1 709,00
Итого:		103 675,00

Локальные мероприятия по текущему ремонту		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	обслуживание системы вентиляции	15 130,44
2	Задолженность по ТО ВДГО за 2018г.	12 729,24
3	Комиссия почты, банка за 2018 год	12 766,28
4	Замена врезок на системе ГВС	54 629,00
Итого:		95 254,96

Дополнительные доходы		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Задолженность по текущему ремонту предыдущих периодов	34 618,71
Итого:		34 618,71

Благоустройство		
№ п/п	Вид работ	стоимость, руб.
1	Завоз песка в песочник	1 920,00
2	Работа спецтехники (уборка территории)	10 075,00
Итого:		11 995,00

Приложение № 2

Ведомость потребления ресурсов за 2019 год

год	месяц	ХВС, м3	Водоотведение, м3	ГВС для СОИ	Электроэнергия для СОИ
2019	январь	756,00	1 101,89	23,02	1 373,00
	февраль	557,00	955,94	23,02	989,00
	март	431,00	815,15	23,02	2 601,00
	апрель	529,00	890,15	23,02	384,00
	май	530,00	941,14	23,02	2 072,00
	июнь	346,00	1 038,68	23,02	1 725,00
	июль	424,00	763,40	23,02	0,00
	август	553,00	860,27	14,08	733,00
	сентябрь	508,00	830,41	92,52	2 709,00
	октябрь	464,00	797,90	171,31	1 860,00
	ноябрь	431,00	785,17	56,09	0,00
	декабрь	504,00	858,10	15,03	1 571,00
Итого		6 033,00	10 638,20	510,15	16 017,00

Расчет стоимости

наименование	период	количество	тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	3 149,00	19,39	61 059,11
	июль-декабрь	2 884,00	19,97	57 593,48
итого		6 033,00		118 652,59
Водоотведение, м3	январь-июнь	5 742,95	14,02	80 516,16
	июль-декабрь	4 895,25	14,44	70 687,41
итого		10 638,20		151 203,57
ГВС для СОИ	январь-июнь	138,11	115,80	15 992,56
	июль-декабрь	372,04	127,96	47 606,56
итого		510,15		63 599,12
Электроэнергия для СОИ	январь-июнь	9 144,00	3,75	34 290,00
	июль-декабрь	6 873,00	3,82	26 254,86
итого		16 017,00		60 544,86
всего				330 401,02

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД (спецсчет) с 01.01.2019 по 31.12.2019

№ 40705810968000000809	тариф	жилые/нежилые помещения	аренда парковки	Итого
Остаток на спецсчете на 01.01.2019г.		-60338,44	-8886,03	676 892,90
начислено	10/15	641 604,02	52 822,58	694 426,60
оплачено		692 441,48	58 208,61	750 650,09
Задолженность		50 837,46	5 386,03	56 223,49
Перечислено ООО "ГУК" по решению суда				396 410,96
Итого на 31.12.2019 г.		-9 500,98	-3 500,00	1 147 061,05
Выполнено работ				
Капитальный ремонт кровли				1 899 981,70
Остаток на спецсчете на 01.01.2020г.				-76 027,75
% оплаты		108	110	108

оплачено на 21.02.2020 80 599,60
 итого остаток на 21.02.2020 **4 571,85**