

Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 12, по ул. Холмогорова

Ю.В.Почелцов

Дата начала управления 01 июля 2007 года

площадь жилых помещений	8 928,10	кв.м
площадь не жилых помещений	118,60	кв.м
ИТОГО	9 046,70	кв.м

Финансовое состояние на 01.01.2017г		
задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений	-505 872,19	рублей
задолженность(-), экономия(+) перед поставщиками/подрядчиками	-277 076,99	рублей
ИТОГО	-782 949,18	рублей
в том числе капитальный ремонт (сбор до 31.01.2015г) на 01.01.2017г.		
	-383 961,00	рублей

№ п/п	Наименование услуги	един. измер. руб./	тариф		Начисления			Оплачено собственниками/ нанимателями жилых, не жилых помещений	Предъявлено поставщиком услуг	Задолженность(-) Переплата(+) по начисленным платежам	Задолженность(-) переплата(+) перед поставщиком	Итого Финансовый результат Задолженность(-) переплата(+)
			1-е полугодие	2-е полугодие	жилые помещения	не жилые помещения	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток на 01.01.2017г												
период: с 01 января 2017года по 31.12.2017года												
1	Содержание и обслуживание	кв.м	20,23	24,31	2 082 843,24	31 694,66	2 114 537,90	2 095 381,78	2 040 384,78	-19 156,13	74 153,12	54 996,99
в том числе:												
	Благоустройство территории	кв.м	0,08	0,08	8 570,76	113,88	8 684,64	8 605,96	9 800,00	-78,68	-1 115,36	-1 194,04
	Текущий ремонт	кв.м	2,20	0,00	117 850,92	1 565,52	119 416,44	118 334,62	111 962,00	-1 081,82	7 454,44	6 372,62
	Услуги УК	кв.м	1,38	1,44	151 062,35	2 006,71	153 069,06	151 682,37	153 069,06	-1 386,69	0,00	-1 386,69
2	Коммунальные услуги:				5 063 653,94	0,00	5 063 653,94	5 017 781,03	5 201 160,12	-45 872,91	-137 506,18	-183 379,09
в том числе												
	Отопление (0,0145Г кал/кв.м)	Гкал	1690,30	1695,11	2 552 390,76	0,00	2 552 390,76	2 529 268,01	2 689 896,95	-23 122,75	-137 506,19	-160 628,93
	Холодное водоснабжение	м3	13,97	18,16	303 799,18	0,00	303 799,18	301 046,99	303 799,18	-2 752,19	0,00	-2 752,19
	Горячее водоснабжение	м3	97,74	107,23	972 998,47	0,00	972 998,47	964 183,83	972 998,47	-8 814,64	0,00	-8 814,63
	Водоотведение	м3	9,86	12,82	321 157,42	0,00	321 157,42	318 247,97	321 157,42	-2 909,45	0,00	-2 909,45
	Электрознергия	кВт	3,44	3,57	913 308,11	0,00	913 308,11	905 034,22	913 308,11	-8 273,89	0,00	-8 273,89
3	Антенна	един.	20,00	25,00	19 560,00	0,00	19 560,00	19 382,80	19 560,00	-177,20	0,00	-177,20
4	Сбор уполномоченного представителя с 01.05.17г.-1,0	кв.м	1,00	1,00	85 709,76	1 138,56	86 848,32	86 061,54	86 848,32	-786,78	0,00	-786,78
5	Обслуживание спец счета	кв.м	0,73	0,73	77 534,65	1 038,96	78 573,61	77 861,79	78 573,61	-711,82	0,00	-711,82
6	Отопление за 2015, 2016год (решение суда)				0,00	0,00	0,00	0,00	-359 645,18	0,00	359 645,18	359 645,18
7	Отопление за 2016год				5 566,31	461,49	6 027,80	5 973,19	0,00	-54,61	6 027,80	5 973,19
Итого за 2017год					7 334 867,90	34 333,67	7 369 201,57	7 302 442,13	7 066 881,66	-66 759,44	302 319,92	235 560,48
Дополнительные доходы												
1	ООО "Лифт-Медиа"				10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00
2	АО "Эр-телеком" (с 13.04.16г-31.12.17г)				4 404,96	0,00	4 404,96	4 404,96	0,00	0,00	4 404,96	4 404,96
3	Непогодин С.Ю				28 728,91	0,00	28 728,91	28 728,91	0,00	0,00	28 728,91	28 728,91
4	ООО "НИ"				3 448,50	0,00	3 448,50	3 448,50	0,00	0,00	3 448,50	3 448,50
5	ПАО "МТС"				6 206,77	0,00	6 206,77	6 206,77	0,00	0,00	6 206,77	6 206,77
6	плата за пользование помещением				6 768,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
7	Комиссия банков				0,00	0,00	0,00	0,00	68 864,56	0,00	-68 864,56	-68 864,56
Итого					59 817,14	0,00	59 817,14	59 817,14	68 864,56	0,00	-9 047,42	-9 047,42
Итого за 2017год					7 394 685,04	34 333,67	7 429 018,71	7 362 259,27	7 135 746,22	-66 759,44	293 272,50	226 513,06
Итого остаток на 31.12.2017год.										-572 631,63	16 195,51	-556 436,12
Финансовое состояние на 01.01.2018г												
задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений МКД										-572 631,63	рублей	
задолженность(-), экономия(+) перед поставщиками/подрядчиками										16 195,51	рублей	
ИТОГО										-556 436,12	рублей	
в том числе капитальный ремонт (сбор до 31.01.2015г) на 01.01.2018г.										-383 961,00	рублей	

Е.В.Лошкарева т.72-38-74

норматив на 2018год - 0,0154Гкал/кв.м в мес

Напечатано: 19.03.2018г.

Финансовый отчет выдан представителю совета МКД для ознакомления

Выдан представителю МКД № 12 (для ознакомления) Ю.В.Почелцов 20.03.18

Ведомость потребления ресурсов, ул. Холмогорова, 12

Год	Месяц	ХВС, м3	ГВС, м3	Водоотведение, м3	Теп.энергия (отопление), общая Гкал	Теп.энергия (отопление), жилые Гкал	Электроэнергия, кВт
2017	январь	1 625,000	973,300	2 598,300	304,895	300,898	11 311,000
	февраль	1 488,000	958,710	2 446,710	322,714	318,483	24 087,000
	март	1 636,000	862,610	2 498,610	188,960	186,483	22 467,000
	апрель	1 736,000	892,260	2 628,260	192,910	190,381	23 228,000
	май	1 755,000	761,980	2 516,980	112,610	111,134	24 020,000
	июнь	1 542,000	819,140	2 361,140	0,000	0,000	20 864,000
	июль	1 665,000	447,800	2 112,800	0,000	0,000	19 172,000
	август	1 478,000	704,087	2 182,087	0,000	0,000	22 158,000
	сентябрь	1 643,000	756,460	2 399,460	0,000	0,000	21 294,000
	октябрь	1 603,000	657,900	2 260,900	123,790	122,167	21 987,000
	ноябрь	1 488,000	925,900	2 413,900	210,390	207,632	25 905,000
	декабрь	1 327,000	780,017	2 107,017	220,650	217,757	23 923,000
ИТОГО:		18 986,000	9 540,164	28 526,164	1 676,919	1 654,935	260 416,000

Расчет стоимости

0,0154

0,0154

Наименование	Период	Кол-во	Тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	9 782,00	13,97	136 654,54
	июль-декабрь	9 204,00	18,16	167 144,64
	ИТОГО	18 986,00		303 799,18
ГВС, м3	январь-июнь	5 268,00	97,74	514 894,32
	июль-декабрь	4 272,16	107,23	458 104,15
	ИТОГО	9 540,16		972 998,47
Водоотведение, м3	январь-июнь	15 050,00	9,86	148 393,00
	июль-декабрь	13 476,16	12,82	172 764,42
	ИТОГО	28 526,16		321 157,42
Теп.энергия (отопление), Гкал	январь-июнь	1 107,38	1 590,90	1 761 728,76
	июль-декабрь	547,56	1 695,11	928 168,19
	ИТОГО	1 654,94		2 689 896,95
Электроэнергия, кВт	январь-июнь	125 977,00	3,44	433 360,88
	июль-декабрь	134 439,00	3,57	479 947,23
	ИТОГО	260 416,00		913 308,11

Исполнитель  Лошкарева Е.В.

1. Выполненные работы

№п/п	Работы за период	Сумма, руб.	Исполнитель
1	Замена эл.счетчиков в ВРУ дома	16 787,00	ООО "ЖРП "Верно"
2	Монтаж квартирного счетчика в эл.щитке (кв.158)	576,00	ООО "ДомСервис"
3	Монтаж квартирного счетчика в эл.щитке (кв.14)	576,00	ООО "ДомСервис"
4	Монтаж квартирного счетчика в эл.щитке (кв.72)	576,00	ООО "ДомСервис"
5	Замена загрузочного клапана (подъезд №5-бзтаж)	4 056,00	ООО "ДомСервис"
6	Замена светильника (подъезд №1)	1 700,00	ООО "ДомСервис"
7	Установка радиатора (кв.115)	5 945,00	ООО "ДомСервис"
8	Изготовление и установка продухов	24 648,00	ООО "ДомСервис"
15	Ремонт козырьков входных групп	57 098,00	ООО "ДомСервис"

Итого

111 962,00

Благоустройство территории

руб

1	Доставка песка в песочники на детские площадки	800,00	ИП Волкова Г.Н
2	Валка и обрезка зеленых насаждений, дробление веток с последующей утилизацией	9 000,00	ИП Волкова Г.Н
Итого:		9 800,00	

Исполнитель



Е. В. Лошарева

МКД№12 по ул.Холмогорова (счет№ 40705810004240000379)
Взносы на капитальный ремонт с 01.02.2015г по 31.01.2018г

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

начислено	тариф (руб/кв.м)	% банка	начислено пени	жилые помещения	нежилые помещения	Администрация	Итого (руб)
2015 год	7,30	7 960,64	0,00	703 716,35	9 523,58	13 241,47	734 442,04
2016 год	7,30	24 817,95	2 553,84	786 002,72	10 389,36	9 767,23	833 531,10
2017 год	7,30	15 436,10	6 953,95	775 345,41	10 389,36	6 604,10	814 728,92
ИТОГО		48 214,69	9 507,79	2 265 064,48	30 302,30	29 612,80	2 382 702,06

Оплачено		48 214,69	0,00	2 158 029,19	29 436,52	23 008,70	2 258 689,10
ДОЛГ на 31.01.2018г		0,00	9 507,79	107 035,29	865,78	6 604,10	124 012,96
Выполнено работ	ООО "Нептун" ремонт системы электроснабжения						1 251 377,92
	ООО ПСК "Согласие" ремонт системы электроснабжения						628 466,82
Остаток на р/сч на 31.01.2018г							378 844,36

Экономист



П.Е.Григорьева