

Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 16, по ул. Холмогорова

Ю. В. Почелцов

Дата начала управления 01 ноября 2007 года

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| площадь жилых помещений | 9 161,00 | кв.м |
| площадь не жилых помещений | 0,00 | кв.м |
| ИТОГО | 9 161,00 | кв.м |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Финансовое состояние на 01.01.2017г | | |
| задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений | -453 220,48 | рублей |
| задолженность(-), экономия(+) перед поставщиками/подрядчиками | -189 673,59 | рублей |
| ИТОГО | -642 894,07 | 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 | | | | | | | | | | | | -642 894,07 |
| период: с 01 января 2017года по 31.12.2017года | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и обслуживание в том числе: | кв.м | 20,23 | 23,56 | 2 406 061,14 | 0,00 | 2 406 061,14 | 2 391 348,04 | 2 429 579,82 | -14 713,10 | -23 518,68 | -38 231,78 |
| | Светильники наружного освещения | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Благоустройство территории | кв.м | 0,08 | 0,08 | 8 793,96 | 0,00 | 8 793,96 | 8 740,18 | 9 747,16 | -53,78 | -953,20 | -1 006,98 |
| | Текущий ремонт | кв.м | 2,20 | 0,00 | 120 925,20 | 0,00 | 120 925,20 | 120 185,74 | 161 167,00 | -739,46 | -40 241,80 | -40 981,26 |
| | Услуги УК | кв.м | 1,38 | 1,44 | 155 003,52 | 0,00 | 155 003,52 | 154 055,87 | 155 003,52 | -947,85 | 0,00 | -947,85 |
| 2 | Коммунальные услуги: | | | | 4 933 196,50 | 0,00 | 4 933 196,50 | 4 773 437,54 | 5 139 681,67 | -29 369,24 | -206 485,17 | -235 854,41 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Отопление (0,016Гкал/кв.м) | Гкал | 1690,90 | 1695,11 | 2 889 901,26 | 0,00 | 2 889 901,26 | 2 742 637,08 | 3 096 386,43 | -16 874,46 | -206 485,17 | -223 359,62 |
| | Холодная вода | м3 | 13,97 | 18,16 | 242 168,19 | 0,00 | 242 168,19 | 240 687,33 | 242 168,19 | -1 480,86 | 0,00 | -1 480,86 |
| | Горячая вода | м3 | 97,74 | 107,23 | 669 277,52 | 0,00 | 669 277,52 | 665 184,88 | 669 277,52 | -4 092,64 | 0,00 | -4 092,65 |
| | Водоотведение | м3 | 9,86 | 12,82 | 244 131,09 | 0,00 | 244 131,09 | 242 638,22 | 244 131,09 | -1 492,87 | 0,00 | -1 492,86 |
| | Электроэнергия | кВт | 3,44 | 3,57 | 887 718,44 | 0,00 | 887 718,44 | 882 290,03 | 887 718,44 | -5 428,41 | 0,00 | -5 428,41 |
| 3 | Антенна | един. | 20,00 | 25,00 | 15 640,00 | 0,00 | 15 640,00 | 15 544,36 | 15 640,00 | -95,64 | 0,00 | -95,64 |
| 4 | Сбор уполномоченного представителя до 31.01.17г.- 0,80руб/кв.м | кв.м | 1,30 | 1,30 | 138 330,98 | 0,00 | 138 330,98 | 137 485,08 | 138 330,98 | -845,90 | 0,00 | -845,90 |
| 5 | Обслуживание спец счета | кв.м | 0,73 | 0,73 | 78 313,32 | 0,00 | 78 313,32 | 77 834,43 | 78 313,32 | -478,89 | 0,00 | -478,89 |
| 6 | Отопление за 2016год | | | | -130 389,72 | 0,00 | -130 389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 389,72 | -130 389,72 |
| 7 | Отопление за 2015г-2016г. (решение суда) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 080,90 | 0,00 | -454 080,90 | -454 080,90 |
| | Итого за 2017год | | | | 7 441 152,22 | 0,00 | 7 441 152,22 | 7 395 649,46 | 8 255 626,69 | -45 502,76 | -814 474,47 | -859 977,23 |
| | Дополнительные доходы | | | | 8 827 826,12 | | | | | | | |
| 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" | | | | 3 249,00 | 0,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249,00 | 3 249,00 |
| 3 | ООО "НИ" | | | | 3 448,50 | 0,00 | 3 448,50 | 3 448,50 | 0,00 | 0,00 | 3 448,50 | 3 448,50 |
| 4 | ПАО "МТС" | | | | 6 555,46 | 0,00 | 6 555,46 | 6 555,46 | 0,00 | 0,00 | 6 555,46 | 6 555,46 |
| 5 | Комиссия банков | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 012,69 | 0,00 | -64 012,69 | -64 012,69 |
| | Итого | | | | 23 512,96 | 0,00 | 23 512,96 | 23 512,96 | 64 012,69 | 0,00 | -40 499,73 | -40 499,73 |
| | Итого за 2017год | | | | 7 464 665,18 | 0,00 | 7 464 665,18 | 7 419 162,42 | 8 319 639,38 | -45 502,76 | -854 974,20 | -900 476,96 |
| Итого остаток на 31.12.2017год. | | | | | | | | | | -498 723,24 | -1 044 647,79 | -1 543 371,03 |
| Финансовое состояние на 01.01.2018г | | | | | | | | | | | | |
| задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений МКД | | | | | | | -498 723,24 | рублей | | | | |
| задолженность(-), экономия(+) перед поставщиками/подрядчиками | | | | | | | -1 044 647,79 | рублей | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | -1 543 371,03 | рублей | | | | |

Ведомость потребления ресурсов, ул. Холмогорова, 16

| Год | Месяц | ХВС, м3 | ГВС, м3 | Водоотведение, м3 | Теп.энергия (отопление), Гкал | Электроэнергия, кВт |
|---------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2017 | январь | 1 454,000 | 676,600 | 2 130,600 | 354,952 | 4 245,650 |
| | февраль | 1 383,000 | 714,800 | 2 097,800 | 380,104 | 4 245,650 |
| | март | 1 160,000 | 620,800 | 1 780,800 | 222,340 | 21 069,000 |
| | апрель | 1 446,000 | 645,000 | 2 091,000 | 227,980 | 24 545,000 |
| | май | 1 186,000 | 550,200 | 1 736,200 | 123,050 | 26 065,000 |
| | июнь | 1 154,000 | 532,500 | 1 686,500 | 0,000 | 23 131,000 |
| | июль | 1 205,000 | 293,600 | 1 498,600 | 0,000 | 21 384,000 |
| | август | 1 120,000 | 465,100 | 1 585,100 | 0,000 | 24 446,000 |
| | сентябрь | 1 270,000 | 481,600 | 1 751,600 | 0,000 | 24 081,000 |
| | октябрь | 1 280,000 | 511,400 | 1 791,400 | 156,010 | 25 005,000 |
| | ноябрь | 1 230,000 | 559,200 | 1 789,200 | 197,300 | 28 539,000 |
| | декабрь | 1 243,000 | 521,700 | 1 764,700 | 245,360 | 25 666,000 |
| ИТОГО: | | 15 131,000 | 6 572,500 | 21 703,500 | 1 907,096 | 252 422,300 |

Расчет стоимости

0,0173

| Наименование | Период | Кол-во | Тариф, руб. | Итого |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| ХВС, м3 | январь-июнь | 7 783,00 | 13,97 | 108 728,51 |
| | июль-декабрь | 7 348,00 | 18,16 | 133 439,68 |
| | ИТОГО | 15 131,00 | | 242 168,19 |
| ГВС, м3 | январь-июнь | 3 739,90 | 97,74 | 365 537,83 |
| | июль-декабрь | 2 832,60 | 107,23 | 303 739,70 |
| | ИТОГО | 6 572,50 | | 669 277,52 |
| Водоотведение, м3 | январь-июнь | 11 522,90 | 9,86 | 113 615,79 |
| | июль-декабрь | 10 180,60 | 12,82 | 130 515,29 |
| | ИТОГО | 21 703,50 | | 244 131,09 |
| Теп.энергия (отопление), Гкал | январь-июнь | 1 308,43 | 1 590,90 | 2 081 574,92 |
| | июль-декабрь | 598,67 | 1 695,11 | 1 014 811,50 |
| | ИТОГО | 1 907,10 | | 3 096 386,43 |
| Электроэнергия, кВт | январь-июнь | 103 301,30 | 3,44 | 355 356,47 |
| | июль-декабрь | 149 121,00 | 3,57 | 532 361,97 |
| | ИТОГО | 252 422,30 | | 887 718,44 |

Исполнитель  Лошарева Е.В.

Адрес: ул. Холмогорова, 16
Расшифровка статьи «Текущий ремонт»: за 2017г

Приложение №2

1. Выполненные работы

| №п/п | Работы за период | Сумма, руб. | Исполнитель |
|--------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Ремонт козырьков входных групп | 67 556,00 | ООО "ДомСервис" |
| 2 | Ремонт бетонных П-образных плит (48шт.) | 93 611,00 | ООО "ДомСервис" |
| Итого | | 161 167,00 | |

Благоустройство территории

руб

| | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | Сбор, транспортировка на полигон строительного мусора, веток, травы, листьев | 128,82 | ИП Волкова Г.Н |
| 2 | Установка и оформление новогодней елки 2017г | 916,10 | ИП Волкова Г.Н |
| 3 | Установка новогодней елки 2016г | 1 007,00 | ООО "ЖРП "Верно" |
| 4 | Озеленение | 7 695,24 | Матвеева М.В |
| Итого: | | 9 747,16 | |

Исполнитель



Е. В. Лошкарева

МКД №16 по ул.Холмогорова (счет № 40705810804240000391)
Взносы на капитальный ремонт с 01.02.2015г по 31.12.2016г

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

| начислено | тариф (руб/кв.м) | % банка | начислено пени | жилые помещения | нежилые помещения | Администрация | Итого (руб) |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 2015 год | 7,30 | 7 770,88 | 0,00 | 717 881,89 | 0,00 | 17 902,31 | 743 555,08 |
| 2016 год | 7,30 | 39 810,64 | 4 378,54 | 786 002,72 | 0,00 | 17 746,30 | 847 938,20 |
| 2017 год | 7,30 | 87 857,32 | 16 611,52 | 783 143,88 | 0,00 | 17 121,63 | 904 734,35 |
| ИТОГО | | 135 438,84 | 20 990,06 | 2 287 028,49 | 0,00 | 52 770,24 | 2 496 227,63 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Оплачено | | 135 438,84 | 0,00 | 2 106 933,67 | 0,00 | 35 648,61 | 2 278 021,12 |
| ДОЛГ на 30.01.2017г | | 0,00 | 20 990,06 | 193 557,86 | 0,00 | 17 121,63 | 218 206,51 |
| Выполнено работ | | | | | | | 0,00 |
| Остаток на р/сч на 31.01.2017г | | | | | | | 2 278 021,12 |

Экономист



П.Е.Григорьева