

Отчет по обслуживанию многоквартирного дома за: 2018 г.

Период управления: январь - июнь

Улица	Дом	Литера	Корпус
Самарцева	29		
Год ввода в эксплуатацию:	1995		
Общая площадь, кв. м. в т.ч.:	8769		
Площадь жилых помещений, кв. м.	7855,8		
Площадь нежилых помещений, кв. м.	0		
Площадь МОП, кв. м.	913,2		

1. Доходы по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома

№ п/п	Статья доходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2018 г., руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Задолженность на 01.08.2018 г., руб.
I	Содержание и ремонт жилого помещения	16,39	226 254,41	756 543,28	874 120,97	108 676,72
II	Вывоз твердых отходов	3,89	45 760,93	183 354,37	206 693,27	22 422,03
III	Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования	5,62	77 964,18	264 897,58	303 918,01	38 943,75
IV	Коммунальные услуги		584656,91	1418611,16	1736882,60	266 385,47
	Горячее водоснабжение		182067,54	240908,69	315319,91	107656,33
	Холодное водоснабжение		47701,17	-573,37	11618,25	35509,55
	Водоотведение		26732,07	-363,08	6870,75	19498,24
	Тепловая энергия		328156,13	1178638,92	1403073,69	103721,36
V	СОИ		10654,78	37126,51	42422,76	5358,53
	ХВС в целях содержания общего имущества		1780,06	6206,08	6966,91	1019,23
	Электроэнергия в целях содержания общего имущества		8874,72	30920,43	35455,85	4339,29
VI	Прочие услуги		1800,13	0,00	33,72	1766,41
	Установка общедомового прибора учета тепловой энергии		441,41	0,00	0,00	441,41
	Домофон		1358,72	0,00	33,72	1325,00
	ВСЕГО за ЖКУ		947 091,34	2 660 532,90	3 164 071,34	443 552,89

2. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома

№ п/п	Статья расходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2018 г., руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Задолженность на 01.08.2018 г., руб.
		16,39	226 254,41	756 543,28	874 120,97	787 508,74
	Оплата труда					558 704,50
	Общексплуатационные затраты					38 772,89
	Развитие организации					0,00
	Налог по УСНО					10 841,00
	Услуги ТРИЦ					50 181,12
	Услуги аварийно-диспетчерской службы					28 280,88
	Текущий ремонт (материалы, инвентарь и пр.)					24 491,58
	Дезинсекция и дератизация					9 089,94
	Обслуживание запирающего устройства					13 036,80
	Содержание земельного участка					44 000,00
	Затраты на электроэнергию в целях СОИ (свыше норматива)					-6 921,71
	Затраты на водоснабжение в целях СОИ (свыше норматива)					17 031,73
	Итого сумма остатков на 01.08.2018 год составляет:					86 612,23

№ п/п	Статья расходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2018 г., руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Расходы, руб.
II	Вывоз твердых отходов	3,89	45 760,93	183 354,37	206 693,27	102 630,72
	Итого сумма остатков на 01.08.2018 год составляет:					104 062,55

№ п/п	Статья расходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2018 г., руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Расходы, руб.
III	Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования	5,62	77 964,18	264 897,58	303 918,01	268 623,16
	Итого сумма остатков на 01.08.2018 год составляет:					35 294,85

Финансовый результат за период 2018 год

№ п/п	Статья доходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2018 г., руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Расходы, руб.
	Разделы I, II, III	25,90	349 979,52	1 204 795,22	1 384 732,26	1 158 762,62
	Всего сумма остатков на 01.08.2018 год составляет:					225 969,64

Сводный отчет расходов по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома

№ п/п	Статья расходов	Оплачено собственниками, руб.	Расходы, руб.	Финансовый результат, руб.
	Содержание и ремонт жилого помещения 2015	1 730 723,50	1 806 050,28	-75 326,78
	Содержание и ремонт жилого помещения 2016	1 945 603,16	1 949 950,42	-4 347,26
	Содержание и ремонт жилого помещения 2017	2 208 065,33	2 649 406,46	-441 341,13
	Содержание и ремонт жилого помещения 2018	1 384 732,26	1 158 762,62	225 969,64
Итого:		7 269 124,25	7 564 169,78	-295 045,53

Пояснения: При погашении задолженности 170 042,49 финансовый результат на 01.08.2018 год будет составлять: -125 003,04

3. Доходы и расходы дополнительных средств

№ п/п	Статья доходов	Остаток средств на 01.01.2018г., руб.	Оплачено, руб.	Расход, руб.	Остаток средств на 01.08.2018 г., руб.
I	Договоры предоставления мест под размещение телекоммуникационного оборудования	111 500,00	21 100,00	0,00	132 600,00

Генеральный директор
ООО «Содружество-Сервис»

