

Финансовый отчет о выполнении договора управления МКД № 11а, по ул. С.Ковалевской

Дата начала управления 01 марта 2016 года

Ю.В. Почепцов

площадь жилых помещений	8 242,30	кв.м
площадь не жилых помещений	413,70	кв.м
ИТОГО	8 656,00	кв.м

Финансовое состояние на 01.01.2021г		
задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений МКД	-1 399 983,06	рублей
задолженность(-), экономия(+) перед поставщиками/подрядчиками	376 983,06	рублей
ИТОГО	-1 023 000,00	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 полугод (6 мес.)	2-е полугод (6 мес.)	жилые помещения	не жилые помещения	ВСЕГО					
	Остаток на 01.01.2021г									-1 399 983,06	376 983,06	-1 023 000,00
период: с 01.01.2021года по 31.12.2021года												
1	Содержание и обслуживание	кв.м	22,99	22,99	2 273 541,70	114 132,84	2 387 674,54	2 384 668,58	2 296 794,64	-3 005,96	90 879,90	87 873,94
	в том числе:											
	Благоустройство территории	кв.м	0,08	0,08	7 912,68	397,20	8 309,88	8 299,42	14 337,00	-10,46	-6 027,12	-6 037,58
	Локальные мероприятия по текущему ремонту	кв.м	2,46	2,46	243 325,62	12 212,40	255 538,02	255 216,31	158 631,00	-321,71	96 907,02	96 585,31
	Услуги УК	м3	1,53	1,53	151 336,26	7 595,64	158 931,90	158 731,81	158 931,90	-200,09	0,00	-200,09
2	ХВС для сод.о.и	м3	25,96	31,15	28 115,88	719,94	28 835,82	28 799,52	28 835,82	-36,30	0,00	-36,30
3	ВО для сод.о.и	м3	18,77	22,52	20 326,92	1 017,72	21 344,64	21 317,77	21 344,64	-26,87	0,00	-26,87
4	ЭЭ для сод.о.и	кВт	2,78	2,88	179 923,31	11 616,72	191 540,03	191 298,89	191 540,03	-241,14	0,00	-241,14
5	Коммунальные услуги:		1-е полугод (6 мес.)	2-е полугод (6 мес.)	4 229 531,48	0,00	4 229 531,48	4 224 206,72	4 417 701,02	-5 324,76	-188 169,54	-193 494,31
	в том числе:											
	Отопление (0,0098797Гкал/кв.м)	Гкал	2074,32	2144,84	2 061 436,14	0,00	2 061 436,14	2 058 840,90	2 249 605,68	-2 595,24	-188 169,54	-190 764,79
	Тепловая энергия для ГВС	Гкал	2074,32	2144,84	756 603,94	0,00	756 603,94	755 651,41	756 603,94	-952,53	0,00	-952,53
	Холодная вода	м3	25,96	31,15	391 468,36	0,00	391 468,36	390 975,52	391 468,36	-492,84	0,00	-492,84
	Водоотведение	м3	18,77	22,52	282 532,07	0,00	282 532,07	282 176,38	282 532,07	-355,69	0,00	-355,69
	Электроэнергия	кВт	2,78	2,88	737 490,97	0,00	737 490,97	736 562,51	737 490,97	-928,46	0,00	-928,46
6	Отопление 2020год	един.	0,00	0,00	-206 448,23	0,00	-206 448,23	-206 188,32	0,00	259,91	-206 448,23	-206 188,32
7	Обслуживание спец.счета	кв.м	0,73	0,73	72 204,96	3 624,24	75 829,20	75 733,73	75 829,20	-95,47	0,00	-95,47
8	Вознаграждение председателю Совета дома	един.	90,00	90,00	166 320,00	0,00	166 320,00	166 110,61	166 320,00	-209,39	0,00	-209,39
9	Целевой сбор	кв.м	3,00	3,00	296 739,00	14 893,20	311 632,20	311 239,87	329 086,00	-392,33	-17 453,80	-17 846,13
10	Дежурная диспетчерская служба	един.	300,00	300,00	554 400,00	0,00	554 400,00	553 702,04	575 762,00	-697,96	-21 362,00	-22 059,96
	Итого за 2021год				7 614 655,02	146 004,66	7 760 659,68	7 750 889,41	8 103 213,35	-9 770,27	-342 553,67	-352 323,94
	Дополнительные доходы											
1	ООО "НИ"				8 197,28	0,00	8 197,28	8 197,28	0,00	0,00	8 197,28	8 197,28
2	ПАО "МТС"				3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00
3	ООО "Комос-Медиа" (до 31.05.21г.)				237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50
4	Дело №А71-20527/2019				939 505,00	0,00	939 505,00	939 505,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00
	Итого				951 929,78	0,00	951 929,78	951 929,78	0,00	0,00	951 929,78	951 929,78
	Итого за 2021год				8 566 584,80	146 004,66	8 712 589,46	8 702 819,19	8 103 213,35	-9 770,27	609 376,11	599 605,84
	Итого остаток на 31.12.2021год.									-1 409 753,33	986 359,17	-423 394,16

Финансовое состояние на 01.01.2022г

задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений МКД	-1 409 753,33	рублей
задолженность перед поставщиками/подрядчиками	986 359,17	рублей
ИТОГО	-423 394,16	рублей

Финансовый отчет выдан представителю совета МКД для ознакомления

Генеральный директор
18.03.2022г

Ведомость потребления ресурсов, ул. С.Ковалевской, 11а

Год	Месяц	ХВС, м3	ГВС, м3	Водоотведение, м3	Теп.энергия (отопление), общая, Гкал	Электроэнергия, кВт
2021	январь	1 283,00	0,00		192,48	39 180,00
	январь (жил пом)	1 269,000	0,000	1 269,000	184,831	45 334,000
	февраль	1 513,000	0,000		253,420	27 260,000
	февраль (жил пом)	1 489,000	0,000	1 489,000	242,789	30 294,000
	март	1 192,000	0,000		201,290	30 100,000
	март (жил пом)	1 170,000	0,000	1 170,000	193,021	29 214,000
	апрель	1 391,000	0,000		136,580	28 580,000
	апрель (жил пом)	1 377,000	0,000	1 377,000	131,177	27 514,000
	май	1 272,000	0,000		73,300	23 840,000
	май (жил пом)	1 252,000	0,000	1 252,000	70,997	23 634,000
	июнь	1 147,000	0,000		42,710	24 400,000
	июнь (жил пом)	1 126,000	0,000	1 126,000	42,698	22 974,000
	июль	1 018,000	0,000		26,580	22 540,000
	июль (жил пом)	1 004,000	0,000	1 004,000	26,735	23 654,000
	август	1 200,000	0,000		33,010	25 900,000
	август (жил пом)	1 188,000	0,000	1 188,000	33,030	25 474,000
	сентябрь	1 230,000	0,000		69,386	25 520,000
	сентябрь (жил пом)	1 218,000	0,000	1 218,000	67,170	26 654,000
	октябрь	1 217,000	0,000		102,310	25 920,000
	октябрь (жил пом)	1 203,000	0,000	1 203,000	98,479	26 654,000
	ноябрь	1 332,000	0,000		158,981	30 400,000
	ноябрь (жил пом)	1 318,000	0,000	1 318,000	152,693	29 414,000
	декабрь	1 176,000	0,000		194,230	26 200,000
	декабрь (жил пом)	1 159,000	0,000	1 159,000	186,438	19 194,000
ВСЕГО		14 971,000	0,000	0,000	1 484,277	329 840,000
ИТОГО жил пом:		14 773,000	0,000	14 773,000	1 430,058	330 008,000

Расчет стоимости

Наименование	Период	Кол-во	Тариф, руб.	Итого
ХВС, м3	январь-июнь	7 683,00	25,96	199 450,68
	июль-	7 090,00	31,15	220 853,50
	ИТОГО	14 773,00		420 304,18
ГВС, м3	январь-июнь	0,00	0,00	0,00
	июль-декабрь	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,000		0,00
Водоотведение, м3	январь-июнь	7 683,00	18,77	144 209,91
	июль-декабрь	7 090,00	22,52	159 666,80
	ИТОГО	14 773,00		303 876,71
Теп.энергия (отопление), Гкал	январь-июнь	865,51	2 074,32	1 795 350,93
	июль-декабрь	564,55	2 144,84	1 210 858,70
	ИТОГО	1 430,058		3 006 209,62
Электроэнергия, кВт	январь-июнь	178 964,00	2,78	497 519,92
	июль-декабрь	151 044,00	2,88	435 006,72
	ИТОГО	330 008,00		932 526,64

Исполнитель  Лошкарева Е.В.

Выполненные работы

№п/п	Работы за период	Сумма, руб.	Исполнитель
1	Услуги по уборке (январь2021г.-октябрь2021г.)	21 500,00	ИП Волкова Н.С
2	Услуги по уборке (ноябрь2021г.)	1 613,00	ИП Волкова Н.С
2	Установка новогодней ели	4 041,00	ИП Волкова Н.С
3	Замена доводчика	36 810,00	ООО "Азбука Быта"
4	Оценка соответствия лифтов в форме	7 840,00	ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
5	Замена крана для хозяйственных нужд	616,00	ООО "Азбука Быта"
6	Замена отсекающего крана ХВС (кв.74)	765,00	ООО "Азбука Быта"
7	Окраска запорной арматуры на узле учета ХВС	429,00	ООО "Азбука Быта"
8	Настройка повысительной насосной станции	4 000,00	ООО "Территория Теплоучета"
9	Замена отсекающего крана ГВС (кв.118)	765,00	ООО "Азбука Быта"
10	Заделка отверстий в подъезде	5 261,00	ИП Коробейников М.Ю
11	Очистка подвала от мусора	5 377,00	ИП Волкова Н.С
12	Замена отсекающего крана ГВС (кв.9)	921,00	ООО "Азбука Быта"
13	Замена электропривода Siemens для двухходового клапана на АИТП системы отопления	45 000,00	ООО "Территория Теплоучета"
14	Метрологическая поверка средств измерений	22 080,00	ООО "Территория Теплоучета"
15	Услуги по уборке (декабрь2021г.)	1 613,00	ИП Волкова Н.С
Итого:		158 631,00	

Благоустройство территории

руб.

1	Приобретение фасадной краски для окрашивания	1 400,00	ИП Волкова Н.С
2	Приобретение цветочной рассады для оформления	1 785,00	ИП Волкова Н.С
3	Услуги по покосу травы в зоне парковки и детской	4 301,00	ИП Волкова Н.С
4	Приобретение грунта, удобрения, горшков для	1 973,00	ИП Волкова Н.С
5	Прополка клумб	1 108,00	ИП Волкова Н.С
6	Приобретение грунта, удобрения, горшков для	3 770,00	ИП Волкова Н.С
Итого:		14 337,00	

Целевой сбор

руб.

1	Видеодомофон, роутер	11 362,00	ООО "Комфорт"
	Беседка садовая	68 000,00	ООО ГарантДомСтрой"
	Частичный ремонт подъезда	103 624,00	ИП Коробейников М.Ю
	Оказание юридических услуг	25 000,00	
	Электромонтажные работы	93 000,00	ООО "Стратегия Безопасности"
	Услуги по уборке территории автопарковки от снега	12 800,00	ИП Волкова Н.С
	Услуги по уборке территории автопарковки от снега	10 200,00	ИП Волкова Н.С
	Услуги по уборке территории автопарковки от снега	5 100,00	ИП Волкова Н.С
Итого:		329 086,00	

Дежурная диспетчерская служба

руб.

1	Диспетчерское обслуживание (январь21г.-	523 257,00	ООО "Статус"
2	Администрирование диспетчерского обслуживания	52 505,00	ООО "Престиж"
Итого:		575 762,00	

Исполнитель



Е. В. Лошкарева

МКД № 11а по ул. С.Ковалевско (счет № 40705810004240001051)

Взносы на капитальный ремонт с 01.01.2020г по 27.01.2022г

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

начислено	тариф с 01.01.202 0г	% банка	начислено пени	жилые помещения	нежилые помещения	Администрация	Итого (руб)
2020 год	8,70	6 900,29	159,32	860 590,08	43 190,28	0,00	910 839,97
2021 год	8,70	28 064,07	7 169,04	860 543,10	43 190,28	0,00	938 966,49
ИТОГО		34 964,36	7 328,36	1 721 133,18	86 380,56	0,00	1 849 806,46

Оплачено собственниками		34 964,36	7 328,36	1 593 288,04	15 898,00	0,00	1 651 478,76
ДОЛГ на 27.01.2022г	0,00	0,00	0,00	127 845,14	70 482,56	0,00	198 327,70
Выполнено работ							0,00
Остаток на р/сч на 27.01.2022г							1 651 478,76

Экономист



Е.В.Лошкарева