|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО"Ставропольская Управляющая компания" по начисленным, поступившим и израсходованным денежным средствам за 11 месяцев 2018 год** | | | | |
|  | | | | |
| **адрес МКД: пр.Юности,3/2** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Характеристика многоквартирного дома** | **Ед. измерения** | **Значение** |  |  |
| ***Общая площадь жилых помещений*** | м2 | **6470,70** |  |  |
| ***Общая площадь нежилых помещений*** | м2 | **599,30** |  |  |
| ***ИТОГО площадь многоквартирного дома*** | м2 | **7070,00** |  |  |
| ***Стоимость услуг по управлению и содержанию многоквартирного дома*** | руб./м2 | 17,35 |  |  |
| ***Резервный фонд*** | руб./м2 | 4,00 |  |  |
| ***Оплата уполномоченному лицу*** | руб./м2 | 2,00 |  |  |
| ***Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2018г., руб.*** | |  |  | |
| ***Свободных денежных средств (с учетом должников), руб.*** | | |  | |
|  |  |  |  | |
| ***Накоплено средств на текущий ремонт на 01.01.2018*** |  |  |  | |
| **Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников):** | |  |  | |
| ***ДОХОДЫ*** |  |  |  |  |
| ***Вид дохода*** | ***Задолженность на 01.01.2018г.*** | ***Начислено*** | ***Поступило*** | ***Задолженность на 31.12.2018г.*** |
| ***Содержание и техническое обслуживание (жилые помещения), руб.*** |  | ***1234162,99*** | ***853681,64*** | **380481,35** |
| ***Содержание и техническое обслуживание (нежилые помещения), руб.*** |  | 137041,98 | **50091,37** | **86950,61** |
| ***Текущий ремонт, руб.*** |  | ***284711,68*** | **197978,70** | **86732,98** |
| ***Размещение оборудования*** |  | ***12143,29*** | **8325,67** | **3817,62** |
| **Услуги уполномоченного лица** |  | **158279,24** | **105098,05** | **53181,19** |
| **ИТОГО** | **0,00** | **1826339,18** | **1215175,43** | **611163,75** |
| ***РАСХОДЫ*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование услуг:** | | | **Сумма за период** | **Сумма на 1 кв.м. общей площади** |
| ***Управление многоквартирным домом*** | | | **472939,73** | **6,08** |
| *Услуги ООО "СтУК" по управлению МКД* | | | 363030,42 | 4,67 |
| *Услуги по размещению информации на сайте ГИС ЖКХ* | | | 101863,59 | 1,31 |
| *Услуги по начислению и сбору платежей (АО "СГРЦ")* | | | 8045,72 | 0,10 |
| ***Услуги по санитарному содержанию общего имущества и прилегающей территории*** | | | **161681,28** | **2,08** |
| *Услуги по уборке прилегающей территории (оплата труда, ЕСН, инвентарь)* | | | 71589,24 | 0,92 |
| *Дезинсекция, дератизация* | | | 15693,66 | 0,20 |
| *Выкашивание травы с газонов* | | | 2870,84 | 0,04 |
| *Услуги по уборке в подъездах (оплата труда, ЕСН, материалы, инвентарь)* | | | 71527,54 | 0,92 |
| ***Услуги прочих организаций:*** | | | ***211245,95*** | ***2,72*** |
| *Аварийное обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления* | | | 9000,00 | 0,12 |
| *Изготовление копии инвентарного дела* | | | 10000,00 | 0,13 |
| *Закрытие запорной арматуры (МУП "Водоканал")* | | | 1383,90 | 0,02 |
| *Слив воды при промывке системы отопления* | | | 469,31 | 0,01 |
| *Контрольные измерения электрооборудования и электроустановок* | | | 9060 | 0,12 |
| *Коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества* | | | 64135,98 | 0,82 |
| *Переоформление документов в Горэлектросети* | | | 1000 | 0,01 |
| *Страхование лифтов* | | | 1900 | 0,02 |
| *Периодическое техническое освидетельствование лифтового оборудования* | | | 6487,66 | 0,08 |
| *Техническое обслуживание лифтов* | | | 79200 | 1,02 |
| *Юридические услуги по взысканию задолженности и оплата госпошлины* | | | 25664,1 | 0,33 |
| *Проверка и осмотр вентканалов* | | | 2945 | 0,04 |
| ***Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения:*** | | | ***288766,61*** | ***3,71*** |
| *Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(зарплата, начисления, материалы, общепроизводственные расходы)* | | | 192703,59 | 2,48 |
| *Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, начисления, материалы, общепроизводственные расходы)* | | | 96063,02 | 1,24 |
| ***Содержание конструктивных элементов здания*** | | | ***50847,63*** | ***0,65*** |
| *Замена навесных замков и укрепление проушин, ремонт дверного полотна, врезка дверного замка, уборка подходов к стволам мусоропроводов, замена дверной личинки на двери бытового помещения, ремонт качелей, завоз песка, ремонт этажных щитов, ремонт и окраска детского оборудования, очистка кровли от мусора, ремонт парапета, окраска мусороприемных клапанов, побелка мусорокамер, уборка подвала, мытье и обработка контейнеров, очистка и окраска контейнеров, установка мусорных тележек, ремонт двери электрошкафа, остекление лестничных клеток 7,8 этажей.* | | | 50847,63 | 0,65 |
| ***ИТОГО затрат:*** | | | ***1185481,20*** | ***15,24*** |
| *Налоги (УСНО )* | | | 12151,75 | 0,16 |
| *Плановые накопления* | | | 35928,99 | 0,46 |
| **Всего затрат по содержанию и техобслуживанию:** | | | ***1233561,94*** | ***15,86*** |
| **Финансовый результат** | | | ***149786,32*** | 1,93 |
| ***Текущий ремонт*** | | |  |  |
| ***Замена нижней разводки канализации в 1 подвале*** | | |  | ***16127*** |
| ***Монтажные работы по устройству освещения в МОП на 1 этаже*** | | |  | ***5776*** |
| ***Ремонт и замена смесителей*** | | |  | ***25892,86*** |
| ***Замена запорной арматуры при промывке ЦО*** | | |  | ***3219*** |
| ***Устройство коробок для защиты этажных электрощитов*** | | |  | ***18666*** |
| ***Замена участка трубопровода наружной канализации на вводе в подвал здания*** | | |  | ***7045*** |
| ***Установка унитаза*** | | |  | ***3264*** |
| ***Замена задвижки системы трубопроводов ХВС*** | | |  | ***8117*** |
| ***Укрепление моек в помещениях кухни и моечной на 4 этаже (левая сторона)*** | | |  | ***5094*** |
| ***Замена участка нижней разводки ХВС в тепловом пункте*** | | |  | ***14202*** |
| ***Ремонт кровли из металлоприфиля над входом в подъезд*** | | |  | ***49853,8*** |
| ***Замена задвижки и теплоизоляция труб в тепловом узле*** | | |  | ***4244*** |
| ***Замена элеватора*** | | |  | ***8295*** |
| ***Ремонт кровельных покрытий 40 кв. м.*** | | |  | ***5334*** |
| **Всего текущий ремонт:** |  |  | **175129,66** | |
| **Остаток средств на лицевом счете:** |  |  | **149786,32** | |
| **Свободных денежных средств (с учетом должников):** | | | **-321463,26** | |
| **Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт:** | | | **109582,02** | |
| **Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников):** | | | **22849,04** | |
|  | | |  |  |
| ***Коммунальные услуги*** | ***Задолженность на 01.01.2018г.*** | ***Начислено*** | ***Оплачено*** | ***Задолженность на 31.12.2018г.*** |
| ***Энергоснабжение*** |  | ***787812,37*** | **525548,43** | **262263,94** |
| ***Холодное водоснабжение и водоотведение*** |  | ***1406203,39*** | **896958,26** | **509245,13** |
| ***Теплоэнергия на ГВС и отопление*** |  | ***1588295,5*** | **943096,22** | **645199,28** |
| **ИТОГО** | **0** | **3782311,26** | **2365602,91** | **1416708,4** |
|  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |