Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Омск-Комфорт"
Фомичева О.Е.

г. ОМСК, ул. ТУПОЛЕВА, дом 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Фактический остаток средств на текущий ремонт на 01.01.2018 (без НДС), руб.			***142 972,29***
Начисление за содержание и техническое обслуживание всего, руб:			***7 100 033,99***
Период	*S*	*Тариф*	
янв.18	***25 001,00***	22,52	*563 022,52*
с 01.02.2018	***25 001,00***	23,77	*6 537 011,47*
в том числе на текущий ремонт, руб.:			**625 025,00**
Период	*S*	*Тариф*	
янв.18	***25 001,00***	2,00	*50 002,00*
с 01.02.2018	***25 001,00***	2,10	*577 523,10*
Начисление за аренду МОП и лифтовых кабин всего, руб.	*Сумма по договору, руб. :*		***28 880,00***
Доходы собственников 80% от суммы по договору аренды лифтовых кабин	*6 100,00*		4 880,00
Доходы собственников 80% от суммы по договору аренды моп	*30 000,00*		24 000,00
Общая задолженность собственников по сод.жилья и ком.платежам на 31.12.2018 г., руб.			
в т.ч.население			***2 030 200,66***
в т.ч.население просроченная			*291 911,99*
Расходы организации на содержание жилья:			***6 475 008,99***
- расходы на услуги и работы по управлению МКД (расходы на обучение, расходы на управление, налоги, плата за ведение паспортного учета, расходы на бумагу, хоз.расходы, канцтовары, расходные материалы для офисной техники (картриджи, заправка), плата за ТО ККМ, лицензионное обслуживание ПО, расходы на обслуживание справочно- правовых систем, информационно-техническое сопровождение 1с, обслуживание сайта, вебуслуги, услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги, комиссия банка, обслуживание офиса,			*2 064 082,56*
- расходы на проведение осмотров конструктивных элементов здания			*2 750,11*
- расходы на работы по очистке кровли от снега и скалывание сосулек			*2 750,11*
- расходы на техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,электрооборудования			*731 279,25*
- обслуживание ОДПУ тепловой энергии			*143 505,74*
- расходы на техническое обслуживание и техническое освидетельствование лифтов			*1 181 297,25*
- расходы на страхование лифтов			*15 250,61*
- расходы на влажное подметание и мытье лестничных площадок			*645 275,81*
- расходы на дератизацию и дезинсекцию			*44 251,77*
- расходы на уборку придомовой территории			*883 785,35*
- вывоз ТБО			*376 515,06*
- вывоз крупногабаритного мусора			*58 752,35*
- вывоз отработанных ртутьсодержащих			*9 000,36*
- работы по требованию пожарной безопасности			*2 750,11*
- устранение аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения			*313 762,55*
Фактические затраты на текущий ремонт в 2018 г., руб.			***577 405,95***
Фактический остаток средств на текущий ремонт на 31.12.2018, руб.			***219 471,34***

Задолженность перед поставщиками и ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2018 г.:

Наименование	Поставщик	Документ	Сумма, руб.
Холодная вода, в том числе холодная вода на нужды ГВС,	ОАО "ОмскВодоканал"	с-ф Аб-169302, Аб-179809 за ноябрь-декабрь 2018 г.	367 218,94
Электрическая энергия	АО "Петербургская энергосбытовая компания"	с-ф № 6200112381404/62 за декабрь 2018 г.	208 016,10

Тепловая энергия	АО "ОмскРТС"	с-ф №Т2018-71216 за декабрь 2018 г.	773 683,30

Фактические затраты на текущий ремонт:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Сроки выполнения
1	Прочистка канализационого выпуска	п.м.	35	18 000,00	сентябрь
2	Поверка приборов тепловой энергии	узел	1	16 300,00	март-июль
3	Замена температурных датчиков, преобразователей давления, затворов в	шт.	2	16 295,94	март,июнь
4	Окраска скамеек и МАФ	шт.	17	626,00	май-август
5	Ремонт бетонных покрытий ограждающих стен	м.п.	8	460,00	май-август
6	Ремонт кровли, козырьков 4,5 подъездов, офисных помещений	м2	12	38 422,45	июнь-август
7	Посадка деревьев, кустарников и цветников	шт	60	6 160,00	апрель-май
8	Косметический ремонт в подъездах стен,потолков, дверей с последующей окраской	шт	6	126 210,00	октябрь
9	Установка ограничителей проезда "полусфера"	шт	5	3 900,00	август
10	Установка уплатнительных лент,пружин, доводчиков на деревянные двери входных групп	шт	8	2 471,00	ноябрь
11	Ремонт асфальтового покрытия тротуаров	м2	18	313 582,56	август
12	Покрытие поверхности горки лаком	шт	1	1 243,00	июль
13	Ремонт 2-х скоростного эл.двигателя в лифте	услуга	1	33 735,00	сентябрь
	ИТОГО:			577 405,95	