

Коммунальные услуги	Расчеты с собственниками				Расчеты с РСО	
	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК	Оплата УК в адрес РСО	Задолженность УК в адрес РСО
Электрoэнергия	115 318,05	443 360,61	423 488,50	135 190,16	497 092,51	0,00
Теплоснабжение	1 064 683,23	4 476 087,37	4 310 026,36	1 230 744,24	3 945 810,17	530 277,20
Водоснабжение, водоотведение	275 846,78	1 360 615,44	1 280 824,28	355 637,94	1 777 434,25	0,00
Итого	1 455 848,06	6 280 063,42	6 014 339,14	1 721 572,34	6 220 336,93	530 277,20

Жилищные услуги	Расчеты с собственниками				Подрядные организации	
	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК	(фот, налоги, материалы, оборудование, работы)	Оплата подряд.орг.
АППЗ, АППТ	34 090,32	115 753,99	112 326,81	37 517,50	ООО "Балт Медиа Групп"	98 568,00
Дератизация и дезинсекция	2 082,32	6 426,34	6 363,68	2 144,98		
Диспетчерская служба (круглосуточно)	100 807,17	440 400,14	423 842,86	117 364,45	диспетчерское обслуживание	746 442,00
Вывоз ТБО	101 580,29	555 055,07	518 808,40	137 826,96	ООО "Спецтранс "Палир"	322 537,53
Лифт и обслуживание системы ОДС	56 540,41	256 942,08	246 445,57	67 036,92		256 927,92
	-	-	-	-	ООО "СПб ПМ" - ТО лифтов	205 187,52
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"- сигналы ОДС	32 400,00
	-	-	-	-	ООО "Инвест Сервис"-оценка соот-вия лифтов	19 340,40
Содержание общего имущества	258 838,15	1 252 026,13	1 184 518,52	326 345,76		775 118,69
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	373 148,88
	-	-	-	-	клининг	232 226,40
	-	-	-	-	инженерная служба	156 323,52
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки,чист.средство,перчатки)	5 680,00
Содержание придомовой территории	49 216,06	254 578,58	238 048,80	65 745,84		119 088,71
	-	-	-	-	дворник	116 113,20
	-	-	-	-	соль техническая	2 975,51
ВДС (содер.)	17 373,11	79 078,19	76 163,80	20 287,50	ООО "Энерго-Сервис"- ТО ПЗУ	89 648,30
Управление многоквартирным домом	136 329,25	600 271,14	577 489,27	159 111,12		832 474,32
	-	-	-	-	управляющий	331 607,76
	-	-	-	-	паспортно-регистр.обслуживание	116 113,20
	-	-	-	-	управл.персонал,бухгал.сопровождение,сайт,програм.продукт	260 539,20
	-	-	-	-	информац.-правовое обеспечение (работа с населением)	93 794,11
	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	108 071,68
Услуги ВЦ	4 958,45	23 373,00	22 824,00	5 507,45	канц.товары	30 420,05
					ООО "Финанс" - расчетный центр	33 720,00
	28 111,02	122 991,03	118 082,54	33 019,51		318 092,97

ЭКПУ	-	-	-	-	маном.технич. 1,6 Мпа (19шт)	6 270,00
	-	-	-	-	маном.технич. 1 Мпа (58шт)	19 140,00
	-	-	-	-	редуктор давления	561,61
	-	-	-	-	клапан обратный	517,76
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"-ТО ИПП, ТО УУТЭ	291 603,60
Контроль доступа	5 256,45	15 000,00	15 553,63	4 702,82	ООО "Энерго-Сервис"	15 000,00
Тревожная кнопка	1 131,17	3 228,00	3 346,98	1 012,19	ООО "Энерго-Сервис"	3 600,00
Уборка паркинга	2 961,47	7 767,72	7 682,40	3 046,79	мойщик паркинга	66 350,40
Текущий ремонт общ.имущества дома	199 420,15	952 149,90	905 628,13	245 941,92		1 048 001,31
	-	-	-	-	разнорабочий	58 128,72
	-	-	-	-	согласно отчета о ТР	989 872,59
Итого	998 695,79	4 685 041,31	4 457 125,39	1 226 611,71		

Прочие услуги	Расчеты с собственниками				Подрядные организации	Оплата подряд.орг.
	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК		
Радио	31 201,47	159 412,71	148 747,68	41 866,50	ФГУП РСВО	159 412,71
Телевидение	36 240,18	192 660,00	188 973,23	39 926,95	ПАО "Ростелеком"	193 343,38
Итого	67 441,65	352 072,71	337 720,91	81 793,45		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 3 148 025,40 руб.