

Коммунальные услуги	Расчеты с собственниками				Расчеты с РСО	
	Задолж.на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств- ми	Задолж. собственников	Оплата УК в адрес РСО	Задолженность УК в адрес РСО
Электроэнергия	970 662,65	3 349 045,45	3 028 049,35	1 291 658,75	3 330 560,89	18 484,56
Газ	1 223 594,49	3 691 646,19	3 570 221,94	1 345 018,74	3 560 712,78	130 933,41
Водоснабжение, водоотведение	-673 052,31	3 346 293,42	1 747 712,40	925 528,71	2 923 419,25	422 874,17
Итого	1 521 204,83	10 386 985,06	8 345 983,69	3 562 206,20	9 814 692,92	572 292,14

Жилищные услуги	Расчеты с собственниками				Подрядные организации	
	Задолж.на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств- ми	Задолж. собственников	(фот, налоги, материалы, оборудование, работы)	Оплата подряд.орг.
АППЗ	40 829,76	113 015,99	106 676,81	47 168,94	ООО "Балт Медиа Групп"	118 111,68
Вывоз ТБО	354 916,92	981 247,32	926 206,64	409 957,60	ООО "СпецТехника Янино" - вывоз ТБО	614 673,80
Диспетчерская служба (круглосуточно)	249 257,05	689 079,01	650 440,00	287 896,06	диспетчерское обслуживание	796 204,80
Лифт и обслуживание системы ОДС	182 269,86	525 241,66	495 329,18	212 182,34		602 041,52
	-	-	-	-	ООО "Отис Лифт" - ТО лифтов	499 014,92
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - сигналы ОДС	40 716,00
	-	-	-	-	страховая премия	14 025,00
	-	-	-	-	ООО "Инвест Сервис" - оценка соот-вия лифтов	48 285,60
Содержание общего имущества	444 676,74	1 229 315,78	1 160 385,29	513 607,23		1 351 249,20
	-	-	-	-	управл. персонал, бухгал. сопровождение, сайт, програм.	451 148,40
	-	-	-	-	инженерная служба	270 689,04
	-	-	-	-	ООО "Центр Дезинфекции и Дезинсекции"-дератизация	15 000,00
	-	-	-	-	ООО "МатСервис"-чистка, замена ковровых покрытий	33 000,00
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	580 421,76
	-	-	-	-	алюминиевая полоса с противоскольз.вставкой	990,00
Содержание придомовой территории	128 603,13	355 572,12	335 627,51	148 547,74		393 371,67
	-	-	-	-	дворник	331 607,76
	-	-	-	-	хоз.инвентарь (шланг поливочный, тачка)	3 292,00
	-	-	-	-	кизильник блестящий, грунт растительный	39 920,00
	-	-	-	-	спец.одежда	13 402,36
	-	-	-	-	песок, соль	5 149,55
Техническое обслуживание ИТП	58 127,84	162 630,03	153 318,23	67 439,64		196 422,71
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - обслуж.ИТП	120 000,00
	-	-	-	-	Гос.поверка дифманометра, манометра, термометра сопротивления	16 803,20
	-	-	-	-	маном.технич. 1,6 Мпа (9шт)	2 970,00
	-	-	-	-	маном.технич. 1 Мпа (87шт)	28 710,00

	-	-	-	-	электронный регулятор температуры	21 388,56
	-	-	-	-	ключ управления	6 550,95
ТО видеонаблюдение	52 216,22	146 090,19	137 725,49	60 580,92	ООО "Энерго-Сервис" - ТО систем безопасности	146 052,00
ТО крышной газовой котельной	149 749,60	418 960,02	394 972,51	173 737,11		361 764,40
	-	-	-	-	ООО "Техно-сервис"	354 000,00
	-	-	-	-	предпроверочная подготовка и гос поверка газоанализатора ЭССА	7 764,40
ПЗУ	52 215,98	146 090,22	137 725,44	60 580,76		161 052,00
	-	-	-	-	ООО "Райкманн-Сервис СПб", ООО "ГК "Патриот"	146 052,00
	-	-	-	-	поставка и кодировка ключей	15 000,00
Уборка лестничных клеток	199 405,52	551 263,20	520 352,18	230 316,54		515 777,78
	-	-	-	-	клининг	497 483,76
	-	-	-	-	хоз.товары (чист.средство,губки,щетка,перчатки и т.д.)	18 294,02
Управление многоквартирным домом	179 461,51	496 136,88	468 316,68	207 281,71		1 047 171,68
	-	-	-	-	управляющий	580 277,52
	-	-	-	-	паспортно-регистрационное обслуживание	248 814,00
	-	-	-	-	информационно-правовое обеспечение (работа с населением)	162 413,42
	-	-	-	-	ООО А&Е "Финанс"	161 672,64
	-	-	-	-	канц. товары	22 646,23
	-	-	-	-	ООО "Невалинк" - услуги телефонной связи	33 020,51
Услуги ВЦ	14 961,19	41 364,10	39 044,20	17 281,09	ООО А&Е "Финанс"	73 920,00
ЭКПУ	80 761,17	223 268,63	210 749,23	93 280,57	ООО "Энерго-Сервис" - ТО УУТЕ	168 098,64
Текущий ремонт общ.имущества дома	506 492,46	1 400 208,55	1 321 695,27	585 005,74		2 539 088,82
	-	-	-	-	разнорабочий	165 876,00
	-	-	-	-	** работы и материалы (расшифровка стр 2)	2 373 212,82
Итого	2 693 944,95	7 479 483,70	7 058 564,66	3 114 863,99		

Прочие услуги	Расчеты с собственниками				Подрядные организации	Оплата подряд.орг.
	Задолж.на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолж. собственников		
Радио	112 828,43	280 284,72	276 351,11	116 762,04	ООО "Невалинк"	276 343,18
Телевидение	266 544,88	802 971,00	782 237,17	287 278,71	ООО "П.А.К.Т."	760 191,00
Итого	379 373,31	1 083 255,72	1 058 588,28	404 040,75		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 7 568 491,31 руб., из них задолженность застройщика ООО "Полис Групп" - 601 136,77 руб., задолженность собственников 6 967 354,54 руб.