

Коммунальные услуги	Расчеты с собственниками				Расчеты с PCO	
	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК	Оплата УК в адрес PCO	Задолженность УК в адрес PCO
Электроэнергия	111 058,62	330 844,16	437 939,51	3 963,27	391 797,34	0,00
Теплоснабжение	294 781,43	1 646 459,21	1 690 849,57	250 391,07	1 490 264,51	156 194,70
Водоснабжение, водоотведение	108 131,96	719 308,45	730 722,72	96 717,69	659 786,25	59 522,20
Итого	513 972,01	2 696 611,82	2 859 511,80	351 072,03	2 541 848,10	215 716,90

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.
Вывоз ТБО	38 487,68	314 845,95	311 423,31	41 910,32	ООО "Спетранс "Палир" - вывоз ТБО	178 857,00
Диспетчерская служба (круглосуточно)	105 057,62	788 430,72	795 748,69	97 739,65	диспетчерское обслуживание	680 091,60
Лифт и обслуживание системы ОДС	29 326,74	180 468,47	188 204,44	21 590,77		143 458,91
	-	-	-	-	ООО "Отис Лифт"-ТО лифтов	101 102,40
	-	-	-	-	АО "Росдиагностика" - ежегод.оценка соот-вия лифтов	4 000,01
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"-сигналы ОДС	38 356,50
Платформа для инвал."Подъемник"	3 718,80	23 934,60	24 685,88	2 967,52	ООО "Отис Лифт" - подъемные платформы	33 984,00
Содержание общего имущества	72 709,62	489 953,34	500 802,40	61 860,56		457 856,01
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - видеонаблюдение	48 000,00
	-	-	-	-	ООО "МатСервис" - чистка,замена ковровых покрытий	17 185,00
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	165 876,00
	-	-	-	-	клининг	149 288,40
	-	-	-	-	инженерная служба	69 050,88
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки,чист.средство, губки и т.д.)	5 036,88
	-	-	-	-	спец.одежда	3 418,85
Содержание придомовой территории	26 151,68	183 028,56	186 488,92	22 691,32		138 966,99
	-	-	-	-	дворник	132 700,80
	-	-	-	-	соль техническая	1 316,19
	-	-	-	-	цветы (гацания, виола,цинерария,петуния)	4 950,00
ПЗУ	5 797,10	37 309,68	38 480,86	4 625,92	ООО "Энерго-Сервис"	38 356,50
Управление многоквартирным домом	64 239,63	478 690,08	483 587,29	59 342,42		677 419,19
	-	-	-	-	управляющий	331 607,76
	-	-	-	-	паспортно-регистрационное обслуживание	116 113,20
	-	-	-	-	управл.персонал,бухгал.сопровождение,сайт,програм.продукт	115 084,80

Управление многоквартирным домом	-	-	-	-	информац.-правовое обеспечение (работа с населением)	41 430,53
	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	54 026,91
	-	-	-	-	канц.товары	13 456,00
	-	-	-	-	мебель (диван)	5 700,00
Услуги ВЦ	1 788,23	11 256,00	11 616,25	1 427,98	ООО "Финанс" - расчетный центр	16 080,00
ЭКПУ	8 859,80	57 020,76	58 810,58	7 069,98	ООО "Энерго-Сервис" -ТО ИТП	120 000,00
Текущий ремонт общ.имущества дома	62 228,32	424 133,70	432 191,39	54 170,63	согласно отчета о ТР	411 813,65
Итого	418 365,22	2 989 071,86	3 032 040,01	375 397,07		

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		
Телевидение	12 143,96	117 300,00	114 589,32	14 854,64	ООО "П.А.К.Т."	116 250,00
Итого	12 143,96	117 300,00	114 589,32	14 854,64		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. 629 987,22 руб.