

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
Электроэнергия	556 322,61	2 806 558,11	2 779 064,06	583 816,66	2 715 786,33	90 771,78
Теплоснабжение	1 089 256,77	4 553 065,50	4 587 334,74	1 054 987,53	3 614 803,32	938 262,18
Водоснабжение, водоотведение	384 194,41	2 036 192,27	2 034 924,49	385 462,19	3 148 664,94	0,00
Итого	2 029 773,79	9 395 815,88	9 401 323,29	2 024 266,38	9 479 254,59	1 029 033,96

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	19 784,67	85 515,24	87 814,85	17 485,06	ООО "Всеврос.добров.пожарное общество"-ТО и ремонт АППЗ	79 118,52
Диспетчерская служба (круглосуточно)	137 307,54	583 097,00	600 881,83	119 522,71	диспетчерское обслуживание	663 504,00
Лифт и обслуживание системы ОДС	131 771,40	553 758,80	573 082,10	112 448,10		392 656,72
	-	-	-	-	ООО "СПб ПМ"-ТО и ремонт пассаж.лифтов	340 506,72
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - сигналы ОДС	29 400,00
	-	-	-	-	ООО "РЦС" - оценка соотв-ия лифтов	19 800,00
	-	-	-	-	ООО "СДК Кристалл"-лифтовое переговорное устройство	2 950,00
Содержание общего имущества	464 791,17	2 221 377,17	2 233 731,00	452 437,34		1 825 815,66
	-	-	-	-	ООО "Спецтранс "Палир" - вызов ТБО	864 357,11
	-	-	-	-	электрические, сантехнические работы	447 720,96
	-	-	-	-	клининг	282 133,44
	-	-	-	-	инженерная служба	191 088,72
	-	-	-	-	резиновая накладка на ступени	13 706,36
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки, чист. средство, тряпки, перчатки)	17 347,88
	-	-	-	-	спец.одежда	9 461,19
Содержание придомовой территории	65 700,21	325 584,50	322 130,59	69 154,12		186 100,88
	-	-	-	-	дворник	182 463,60
	-	-	-	-	покос травы	
	-	-	-	-	соль техническая	3 637,28
ПЗУ	24 280,53	103 008,83	106 137,32	21 152,04	ООО "Энерго-Сервис"	102 973,20
	114 737,39	493 925,93	507 306,48	101 356,84		907 208,89
	-	-	-	-	управл. персонал, бухгал. сопровождение, сайт, програм. продукт	318 481,20
	-	-	-	-	управляющий	257 035,68
	-	-	-	-	паспортно-регр. обслуживание	165 876,00

Управление многоквартирным домом	-	-	-	-	информ.-правовое обеспечение (работа с наследием)	114 653,23
	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	139 984,28
	-	-	-	-	ООО "Невалинк"-услуги связи	1 577,12
	-	-	-	-	ООО "Лигал Лайн Консалтинг" - юрид.сопровождение	22 400,00
	-	-	-	-	канц.товары	27 185,66
Услуги ВЦ	9 237,95	37 702,00	38 956,89	7 983,06	ООО "Финанс" - расчетный центр	54 000,00
ЭКПУ	37 080,48	157 423,92	162 199,20	32 305,20		247 375,88
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"-ТО ИТП,ТО УУТЭ	238 715,88
	-	-	-	-	маном.технич. диам 1,6 Мпа (18шт)	6 300,00
	-	-	-	-	термометр биметаллический,шток осевой 64*6	2 360,00
Текущий ремонт общ.имущества дома	257 708,04	1 170 963,90	1 187 035,48	241 636,46		1 356 577,69
	-	-	-	-	разнорабочий	99 525,60
	-	-	-	-	согласно отчета о ТР	1 257 052,09
Итого	1 262 399,38	5 732 357,29	5 819 275,74	1 175 480,93		

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	74 677,82	627 300,00	615 390,20	86 587,62	ООО "П.А.К.Т."	402 750,00
Итого	74 677,82	627 300,00	615 390,20	86 587,62		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 3 104 084,32 руб.