

Коммунальные услуги	Расчеты с собственниками				Расчеты с РСО	
	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК	Задолженность УК в адрес РСО	Задолженность УК в адрес РСО
Электрoэнергия	701 651,89	1 124 058,19	1 087 541,77	738 168,31	974 410,54	149 647,65
Теплоснабжение	708 730,42	1 638 711,40	1 518 842,44	828 599,38	1 294 579,67	344 131,73
Водоснабжение, водоотведение	159 533,95	712 880,05	691 542,16	180 871,84	544 207,86	168 672,19
Итого	1 569 916,26	3 475 649,64	3 297 926,37	1 747 639,53	2 813 198,07	662 451,57

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	126 767,86	109 045,56	83 772,92	152 040,50	ООО "ВДПО"	61 288,32
Вывоз ТБО	168 711,31	292 400,42	290 818,53	170 293,20	ООО "Спецтранс "Палир" -вывоз ТБО	143 660,52
Диспетчерская служба (круглосуточно)	142 063,91	225 036,00	210 418,94	156 680,97	диспетчерское обслуживание	663 504,00
Лифт и обслуживание системы ОДС	19 982,75	93 689,46	84 279,95	29 392,26		123 820,24
	-	-	-	-	ООО "СПб ПМ" - ТО лифтов	107 820,24
	-	-	-	-	ООО "Инвест Сервис" - оценка соот-вия лифтов	10 000,00
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - сигналы ОДС	6 000,00
Содержание общего имущества	299 448,40	522 016,09	480 790,46	340 674,03		578 366,50
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	331 752,00
	-	-	-	-	клининг	165 876,00
	-	-	-	-	инженерная служба	73 606,32
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки, чист средство, тряпки, перчатки)	3 487,78
-	-	-	-	спец.одежда	3 644,40	
Уборка паркинга	33 396,79	18 427,20	8 681,55	43 142,44	уборщик паркинга	132 700,80
Содержание придомовой территории	57 335,78	90 082,69	84 138,71	63 279,76		234 478,80
	-	-	-	-	дворник	215 638,80
	-	-	-	-	грунт растительный, грунт плодородный	18 840,00
	-	-	-	-	покос травы	
ПЗУ	33 451,24	63 888,06	54 854,79	42 484,51	ООО "Райкманн-Сервис СПб", ООО "ГК "Патриот"	30 254,40
	119 223,98	187 531,80	175 381,33	131 374,45		570 910,48
Управление многоквартирным домом	-	-	-	-	управляющий	273 623,28
	-	-	-	-	паспортно-регистрационное обслуживание	116 113,20
	-	-	-	-	управл. персонал, бухгал. сопровождение, сайт, програм. продукт	122 677,20
	-	-	-	-	информ.-правовое обеспечение (работа с наследием)	44 163,79

	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	57 256,28
	-	-	-	-	канц.товары	14 333,00
Услуги ВЦ	3 206,30	12 889,20	12 539,34	3 556,16	ООО "Финанс" - расчетный центр	21 480,00
ТО ИТП	43 406,54	119 986,68	112 252,15	51 141,07	ООО "Энерго-Сервис" - ТО ИТП, ТО КУУТЭ	399 757,32
ТО ИТП и ЭКПУ	151 713,62	74 042,28	44 140,34	181 615,56		
ЭКПУ	26 615,09	59 309,52	57 769,59	28 155,02		
ТО принуд.системы вентиляции	546 709,52	379 813,80	242 595,27	683 928,05	ООО "Энерго-Сервис"	75 012,00
Текущий ремонт общ.имущества дома	254 713,13	451 947,24	415 189,20	291 471,17	согласно отчета о ТР	560 399,12
Итого	2 026 746,22	2 700 106,00	2 357 623,07	2 369 229,15		

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	25 350,80	166 800,00	166 623,69	25 527,11	ООО "П.А.К.Т."	169 134,00
Радио	12 018,90	42 182,14	42 287,23	11 913,81	ООО "Невалинк"	41 788,18
Итого	37 369,70	208 982,14	208 910,92	37 440,92		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 4 170 185,59 руб., из них задолженность застройщика ООО "СтройПроектПодряд" 2 662 414,36 руб, задолженность собственников 1 507 771,23 руб.