

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	27 593,73	177 194,85	174 373,07	30 415,51	195 711,94	0,00
Теплоснабжение	545 705,76	2 605 721,55	2 715 761,28	435 666,03	2 313 386,01	292 335,54
Водоснабжение, водоотведение	214 827,53	677 348,88	777 222,25	114 954,16	888 205,69	0,00
Итого	788 127,02	3 460 265,28	3 667 356,60	581 035,70	3 397 303,64	292 335,54

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	8 327,68	44 032,32	44 831,25	7 528,75	ООО "Эльтон-Системс"	44 007,72
Диспетчерская служба (круглосуточно)	74 641,77	386 275,56	394 281,41	66 635,92	диспетчерское обслуживание	663 504,00
Лифт	41 015,04	209 367,00	212 753,12	37 628,92		213 970,44
	-	-	-	-	ООО "СПб ПМ" - ТО лифтов	169 570,44
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - сигналы ОДС	36 000,00
	-	-	-	-	АО "Росдиагностика" - ежегодная оценка соот-вия лифтов	8 400,00
Содержание общего имущества	195 368,47	1 144 068,84	1 144 338,18	195 099,13		830 681,88
	-	-	-	-	ООО "Созвездие", ООО "Спетранс "Палир" - вывоз ТБО	209 271,77
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	351 657,12
	-	-	-	-	клининг	149 288,40
	-	-	-	-	ООО "МатСервис" - чистка, замена ковров	8 229,00
	-	-	-	-	инженерная служба	98 301,60
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки, чист средство, тряпки, перчатки), тележка	9 066,88
	-	-	-	-	спец.одежда	4 867,11
Содержание придомовой территории	28 006,02	167 620,26	166 567,80	29 058,48		149 288,40
	-	-	-	-	дворник	149 288,40
Домофон	10 249,03	53 039,10	54 138,46	9 149,67	ООО "Энерго-Сервис" - ТО ПЗУ	58 816,80
Адм.хоз.расходы	58 012,80	300 214,80	306 436,62	51 790,98		642 860,85
	-	-	-	-	управляющий	348 195,36
	-	-	-	-	управл. персонал, бухгал. сопровождение, сайт, програм. продукт	163 836,00
	-	-	-	-	информ.-правовое обеспечение (работа с наследием)	58 980,96
	-	-	-	-	оформление дубликата паспорта (тепловычислитель)	250,00
	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	61 575,70
	-	-	-	-	канц.товары	10 272,84

Услуги ВЦ	2 478,62	13 566,00	13 909,39	2 135,23	ООО "Финанс" - расчетный центр	19 320,00
ЭКПУ	15 663,28	81 059,40	82 739,37	13 983,31	ООО "Энерго-Сервис" - ТО ИТП, ТО КУУТЭ	181 010,76
Текущий ремонт общ. имущества дома	108 348,01	602 932,50	608 180,07	103 100,44		626 786,29
	-	-	-	-	разнорабочий	149 288,40
	-	-	-	-	согласно отчета о ТР	477 497,89
Итого	542 110,72	3 002 175,78	3 028 175,67	516 110,83		

Прочие услуги	Задолженность собственников на 01.01.2017г.	Расчеты с собственниками			Подрядные организации	Оплата подряд.орг.
		Начислено собственникам	Оплачено собств-ми	Задолж. собственников в адрес УК		
Телевидение	9 247,95	81 700,00	85 768,38	5 179,57	ПАО "Ростелеком"	81 600,00
Итого	9 247,95	81 700,00	85 768,38	5 179,57		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 1 184 286,59 руб.