

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
Электрoэнергия	54 839,16	393 944,57	394 355,21	54 428,52	471 258,27	0,00
Теплоснабжение	512 659,06	3 257 382,93	3 287 046,24	482 995,75	3 074 419,05	182 963,88
Водоснабжение, водоотведение	130 929,50	920 013,49	933 925,46	117 017,53	1 080 340,15	0,00
<b>Итого</b>	<b>698 427,72</b>	<b>4 571 340,99</b>	<b>4 615 326,91</b>	<b>654 441,80</b>	<b>4 626 017,47</b>	<b>182 963,88</b>

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	6 637,92	48 284,04	48 766,32	6 155,64	ООО "Эльтон-Системс"-комплек. ТО системы АППЗ	48 284,52
Дератизация и дезинсекция	928,31	6 584,76	6 650,28	862,79		
Диспетчерская служба (круглосуточно)	42 778,82	307 265,28	310 721,86	39 322,24	диспетчерское обслуживание	597 297,84
Лифт и обслуживание системы ОДС	29 338,26	210 012,00	213 202,98	26 147,28		123 053,20
	-	-	-	-	ООО "Отис Лифт" - ТО лифтов	110 448,00
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"-сигналы ОДС	8 305,20
	-	-	-	-	АО "Росдиагностика"-ежегодная оценка соот-ия лифтов	4 300,00
Содержание общего имущества	156 154,36	1 254 575,28	1 247 293,67	163 435,97		966 653,64
	-	-	-	-	ООО "Спецтранс "Палир" - вывоз ТБО	278 208,00
	-	-	-	-	ООО "СПб-Сервис"-чистка и замена ковровых покрытий	4 500,00
	-	-	-	-	клининг	149 288,40
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	414 690,00
	-	-	-	-	инженерная служба	107 652,24
	-	-	-	-	проведение испытаний на гидравл плотность (опрессовку) тепловых сетей	677,85
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки,чист.средство,перчатки)	2 507,07
	-	-	-	-	противоскользящая накладка	3 800,00
	-	-	-	-	спец.одежда	5 330,08
Содержание придомовой территории	22 576,28	183 811,56	181 663,08	24 724,76		167 927,49
	-	-	-	-	дворник	165 876,00
	-	-	-	-	соль техническая	2 051,49
ПЗУ	8 097,78	58 163,16	58 817,51	7 443,43	ООО "Энерго-Сервис"	81 590,50
	53 474,07	384 081,60	388 402,40	49 153,27		712 706,00
Управление многоквартирным домом	-	-	-	-	управл.персонал,бухгал.сопровождение,сайт,програм.продукт	179 420,40
	-	-	-	-	управляющий	331 607,76
	-	-	-	-	паспортно-регистр. обслуживание	116 113,20
	-	-	-	-	информац.-правовое обеспечение (работа с населением)	64 591,34

	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	<b>77 426,76</b>
	-	-	-	-	канц.товары	20 973,29
<b>Услуги ВЦ</b>	<b>1 773,64</b>	<b>12 684,00</b>	<b>12 850,04</b>	<b>1 607,60</b>	ООО "Финанс" - расчетный центр	<b>18 120,00</b>
	<b>12 375,70</b>	<b>88 890,00</b>	<b>89 889,99</b>	<b>11 375,71</b>		<b>215 304,96</b>
<b>ЭКПУ</b>	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - ТО ИТП,ТО КУУТЭ	186 939,96
	-	-	-	-	маном.технич.диам.100 мм-1,6 МПа (4 шт)	1 320,00
	-	-	-	-	маном.технич.диам.100 мм-1 МПа (51шт)	16 830,00
	-	-	-	-	термометр биметаллический шток осевой 64*6мм (14шт)	9 534,00
	-	-	-	-	термометр биметаллический шток осевой 64*6мм (1шт)	681,00
<b>Текущий ремонт общ.имущества дома</b>	<b>87 087,95</b>	<b>661 170,06</b>	<b>662 588,96</b>	<b>85 669,05</b>	**	<b>444 837,51</b>
<b>Итого</b>	<b>421 223,09</b>	<b>3 215 521,74</b>	<b>3 220 847,09</b>	<b>415 897,74</b>		

<b>Прочие услуги</b>	<b>Расчеты с собственниками</b>				<b>Подрядные организации</b>	<b>Оплата подряд.орг.</b>
	<b>Задолженность собственников на 01.01.2017г.</b>	<b>Начислено собственникам</b>	<b>Оплачено собств-ми</b>	<b>Задолж. собственников в адрес УК</b>		
<b>Телевидение</b>	<b>14 093,94</b>	<b>98 189,00</b>	<b>101 337,24</b>	<b>10 945,70</b>	ПАО "Ростелеком"	<b>99 700,00</b>
<b>Итого</b>	<b>14 093,94</b>	<b>98 189,00</b>	<b>101 337,24</b>	<b>10 945,70</b>		

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 854 342,25 руб.