

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	151 555,09	210 136,72	612 306,58	-250 614,77	484 109,15	0,00
Теплоснабжение	3 318 441,14	8 062 947,75	7 735 442,74	3 645 946,15	7 421 197,07	641 750,68
Водоснабжение, водоотведение	250 591,51	2 413 221,44	2 194 886,39	468 926,56	2 179 623,26	233 598,18
Итого	3 720 587,74	10 686 305,91	10 542 635,71	3 864 257,94	10 084 929,48	875 348,86

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	73 131,24	143 927,50	151 974,39	65 084,35	ООО "Балт Медиа Групп"	117 345,08
Диспетчерская служба (круглосуточно)	682 741,84	1 308 427,20	1 395 766,44	595 402,60	диспетчерское обслуживание	729 854,40
Лифт и обслуживание системы ОДС	271 131,65	1 128 838,65	1 061 930,60	338 039,70		638 913,84
	-	-	-	-	ООО "СПб ПМ"	515 013,84
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - сигналы ОДС	84 000,00
	-	-	-	-	ООО "Инвест Сервис" - оценка соот-вия лифтов	39 900,00
Содержание общего имущества*	1 924 998,99	3 739 646,99	3 925 910,22	1 738 735,76		2 636 512,04
	-	-	-	-	ООО "Созвездие", ООО "Спецтранс "Палир" - вывоз ТБО	863 415,00
	-	-	-	-	электротехнические, сантехнические работы	613 596,96
	-	-	-	-	клининг	763 029,60
	-	-	-	-	инженерная служба	321 038,64
	-	-	-	-	хоз.товары (мешки,чист.средство,перчатки)	20 441,21
	-	-	-	-	резин.крупноячеестое покрытие,резиновая накладка на ступени	10 815,36
	-	-	-	-	урна	28 280,00
-	-	-	-	спец.одежда	15 895,27	
Содержание придомовой территории	461 907,62	817 767,01	885 539,16	394 135,47		442 915,19
	-	-	-	-	дворник	398 102,40
	-	-	-	-	соль техническая	6 112,79
	-	-	-	-	грунт плодородный, растительный	15 000,00
	-	-	-	-	кизильник блестящий	5 600,00
	-	-	-	-	виола, тагетес	18 100,00
	268 661,66	588 792,24	608 006,61	249 447,29		799 694,17
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис"-ТО ИТП, ТО КУУТЭ	720 000,00
	-	-	-	-	комбик (тепловычисл.), преобразователь расхода, ПВс ВТР-У	31 779,17

ТО ИТП	-	-	-	-	маном.техн.диам.100 мм-1,6 Мпа (39 шт)	13 650,00
	-	-	-	-	маном.техн.диам.100 мм-1Мпа (28 шт)	9 800,00
	-	-	-	-	термометр биметаллический шток осевой 46*6мм (23шт)	9 775,00
	-	-	-	-	термометр биметаллический шток осевой 64*6мм (28шт)	13 160,00
	-	-	-	-	термомет жидкостной	1 530,00
ТО подъемных платформ	24 243,22	262 653,13	218 175,31	68 721,04	ООО "СПб ПМ"	335 974,56
ПЗУ	74 747,85	153 901,36	155 299,80	73 349,41	ООО "Энерго-Сервис" - ТО ПЗУ	142 761,20
Управление многоквартирным домом	651 784,11	981 320,40	1 041 410,03	591 694,48		1 712 930,22
	-	-	-	-	управляющий	580 277,52
	-	-	-	-	паспортно-регистрационное обслуживание	116 113,20
	-	-	-	-	управл.персонал,бухгал.сопровождение,сайт,програм.продукт	535 064,40
	-	-	-	-	информац.-правовое обеспечение (работа с населением)	192 623,18
	-	-	-	-	ООО "Финанс" - расчетный центр	266 358,02
	-	-	-	-	канц.товары	22 493,90
Услуги ВЦ	7 869,45	-11 200,00	8 318,95	-11 649,50		
ЭКПУ	160 356,57	264 961,15	290 927,28	134 390,44		156 392,88
	-	-	-	-	ООО "Энерго-Сервис" - ТО КУУТЭ	138 969,00
	-	-	-	-	поверка ПРЭМ, комплектация ПРЭМ, оформление дубл.паспорта	17 423,88
Текущий ремонт общ.имущества дома	1 057 752,65	1 970 821,04	2 092 602,84	935 970,85		1 114 544,32
	-	-	-	-	разнорабочий	132 700,80
	-	-	-	-	согласно отчета о ТР	981 843,52
Итого	5 659 326,85	11 349 856,67	11 835 861,63	5 173 321,89		

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		
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00		

Пени

1 039,42

160 338,81

17 667,00

143 711,23

9 380 954,01

22 196 501,39

22 396 164,34

9 181 291,06

Дебиторская задолженность на 10.01.2018г. составляет 8 054 116,87 руб., из них задолженность ГУ МЧС 838,36 руб., задолженность собственников - 2 828 278,51 руб.

5 225