

Отчет
управляющей организации ООО "Единый город"
по договору управления перед собственниками МКД
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

квартал ДОС (Большой Аэродром) 11

Доходная часть				Расходная часть			Остаток на счете на 01.01.2019 г (гр2+гр4-гр5-гр7)	Задолженность на 01.01.2019г (включая начисления за декабрь)
Услуга	Остаток на счете на 01.01. 2018 г.,руб.	Начислено, руб.	Оплата, руб	Комиссионные расходы (3,57% от оплаты (0,75%РКЦ, 1,52% ВЦ, 1,3%банк))	Виды выполненных работ	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жилищные услуги								
Содержание общего имущества МКД, ИТОГО:	-54462,86	607523,32	571716,10	20410,26	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	672931,04	-176088,06	105127,07
Собственники и наниматели:		596996,60	571716,10	20410,26	Услуги аврийно-диспетчерской службы	36332,29		89301,98
Нежилые:		10526,72	0,00	0,00	Вывоз, утилизация, захоронение ТБО	105686,57		15825,09
					Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	43376,00		
					Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	254,88		
					Обслуживание системы вентиляции	4260,64		
					Обслуживание лифтового оборудования	0,00		
					Расходные материалы на обслуживание МКД	44928,08		
					Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	135847,98		
					Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД)	142538,76		
					Общезксплуатационные расходы	95204,66		
					Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	22030,35		
					Выставление отдельной счет-квитанции по кап.ремонту, агенский договор ДГК (выставление ОДН)	7610,76		
					Комиссионные расходы с УРУ	3319,41		
					ОДН на Содержание обжего имущества по электроэнергии	4461,54		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ХВС	4461,54		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ГВС	11151,60		
					ОДН на Содержание обжего имущества по Водоотведению	0,00		
					Услуги эксковатора-погрузчика 2ч, 02.02.2018	2800,00		
					Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380)	8665,98		
Услуги управления ИТОГО:	-11179,89	98937,15	92980,58		Итого расходов (работа АУП, материальные расходы (аренда помещения, канц. товары, транспортные расходы))	98937,15	-17136,46	17136,46
Собственники и наниматели:		97241,47	92980,58					14587,30
Нежилые:		1695,68	0,00					2549,16
Текущий ремонт ИТОГО:	59766,92	271397,76	-123673,35	9105,57	Итого расходов по текущему ремонту	193609,68	-266621,68	47007,65
Собственники и наниматели:		266746,30	255057,96		Работы по текущему ремонту 4 подъезда	193609,68		40014,99
Нежилые:		4651,46	0,00					6992,66
Перенесено со счета ООО "ЕГ"			-378731,31					
Капитальный ремонт (спец.счет) ИТОГО:	389051,48	151498,28	156097,00		Итого расходов по капитальному ремонту	0,00	545148,48	26627,10
Собственники и наниматели:		151498,28	156097,00					26627,10
Нежилые:		0,00	0,00					0,00
Найм жилья	0,00	11115,44	11666,14	416,48	Перечислено фин.дипартамент	11249,66	0,00	777,41
ИТОГО по жилищным услугам	383175,65	1140471,95	708786,47	29932,32		976727,53	85302,27	196675,70
Коммунальные услуги в т.ч.:								
Холодное водоснабжение	-31517,49	228584,77	226519,25	8086,74	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	228584,77	-41669,75	30319,51
Водоотведение	-30830,22	244389,64	242630,04	8661,89	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	244389,64	-41251,72	29327,19
Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	Выставлено ДЭК	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по коммунальным услугам	-62347,72	472974,41	469149,29	16748,63		472974,41	-82921,47	59646,70
ИТОГО по МКД:	320827,93	1613446,36	1177935,76	46680,94		1449701,94	2380,81	256322,40

Денежные средства	остаток денежных средств на 01.01.2018	собрано 2018 г	израсходовано в 2018 г	остаток денежных средств на 01.01.2019
Использование конструктивных элементов (расходование по решению общего собрания)	3200,28	62208,73		65409,01