

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) 27

Услуга	Остаток на счете на 01.01.2018 г., руб.	Начислено, руб.	Оплата, руб	Расходная часть			Остаток на счете на 01.01.2019 г (гр2+гр4-гр5-гр7)	Задолженность на 01.01.2019г (включая начисления за декабрь)
				Комиссионные расходы (3,57% от оплаты гр.4 (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, в т.ч.:	-104448,99	794013,98	674387,93	24075,65	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	755319,39	-209456,10	247301,60
Собственники и наниматели:		723297,86	638956,28		Услуги аврийно-диспетчерской службы	38453,46		178327,93
Нежилые:		70716,12	35431,65		Вывоз, утилизация, захоронение ТБО	111865,66		68973,67
					Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	45908,45		
					Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	2753,72		
					Обслуживание системы вентиляции	4123,20		
					Обслуживание лифтового оборудования	0,00		
					Расходные материалы на обслуживание МКД	47551,08		
					Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	144475,23		
					Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД)	149485,91		
					Общезксплуатационные расходы	112409,63		
					Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	17504,00		
					Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380)	9171,91		
					ОДН на Содержание обшего имущества по электроэнергии	14738,48		
					ОДН на Содержание обшего имущества по ХВС	6567,72		
					ОДН на Содержание обшего имущества по ГВС	16980,90		
					ОДН на Содержание обшего имущества по Водоотведению	0,00		
					Услуги эксковатора-погрузчика 2ч, 28-29.12.2017	3300,00		
					Работы по ремонту кровли над кв. 59, 60	12490,95		
					Работы по ремонту кровли над кв.43	13884,88		
					Агентское вознаграждение ОАО ДГК	0,00		
					Коммиссионные расходы с УРУ	3654,21		
Услуги управления	0,00	123835,07	102358,86		Итого расходов (работа АУП, материальные расходы (аренда помещения, канц. товары, транспортные расходы))	102358,86	0,00	39057,11
Собственники и наниматели:		110857,44	96963,02					26349,55
Нежилые:		12977,63	5395,84					12707,56
Текущий ремонт	-63608,56	320090,76	-305715,37	-10914,04	Итого расходов по текущему ремонту	50018,36	-408428,25	69238,16
Собственники и наниматели:		164042,88	143482,32		Работы по ремонту кровли над кв. 15,28	50018,36		39417,08
Нежилые:		156047,88	139486,20					29821,08
Перенесено со счета ООО "ЕГ"			-588683,89					
Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого расходов по капитальному ремонту	0,00	0,00	0,00
Найм жилья	0,00	24605,28	21125,50	754,18	Перечислено фин.департамент	20371,32	0,00	6511,61
ИТОГО по жилищным услугам	-168057,54	1262545,09	492156,92	13915,79		928067,94	-617884,35	362108,49
Коммунальные услуги в т.ч.:								
Холодное водоснабжение	-40619,43	260010,27	216863,02	7742,01	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	260010,27	-91508,69	80607,93
Водоотведение	-42129,12	262213,24	219524,38	7837,02	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	262213,24	-92655,00	81607,31
Электроэнергия	-70399,11	419135,72	365084,10	13033,50	Выставлено ДЭК	531073,77	-249422,29	118796,41
ИТОГО по коммунальным услугам	-153147,66	941359,23	801471,50	28612,53		1053297,28	-433585,98	281011,65
ИТОГО по МКД:	-321205,21	2203904,32	1293628,42	42528,32		1981365,22	-1051470,33	643120,14

	Остаток на 01.01.2018г	Начислено	Оплата	Остаток на 01.01.2019 г
нежилые помещения (ст. "Текущий ремонт")	7554,04	16343,99	7984,60	15913,43
Использование конструктивных элементов	5705,36	139703,89	131501,60	13907,65