

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) 3/4

Услуга	Остаток на счете на 01.01.2018 г., руб.	Начислено, руб.	Оплата, руб.	Оплата нежилыми, руб.	Расходная часть			Остаток на счете на 01.01.2019 г (гр2+гр4-гр5-гр7)
					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	4.1	5	6	7	8
Жилищные услуги								
Содержание общего имущества МКД, в т.ч.:	-126340,04	1178269,73	1119912,76		39980,89	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	1202201,00	-248609,16
						Услуги аварийно-диспетчерской службы	63399,71	
						Вывоз, утилизация, захоронение ТБО	184436,42	
						Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	75690,98	
						Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	4814,17	
						Обслуживание системы вентиляции	6184,80	
						Обслуживание лифтового оборудования	0,00	
						Расходные материалы на обслуживание МКД	78399,33	
						Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	238201,97	
						Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД))	249666,90	
						Общексплуатационные расходы	185340,88	
						Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	36451,01	
						Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380)	15122,05	
						ОДН на Содержание обжего имущества по электроэнергии	24563,76	
						ОДН на Содержание обжего имущества по ХВС	9509,52	
						ОДН на Содержание обжего имущества по ГВС	24300,42	
						ОДН на Содержание обжего имущества по водоотведению	0,00	
						Агентское вознаграждение ОАО ДГК	0,00	
						Коммиссионные расходы с УРУ	6119,08	
Услуги управления	0,00	180661,20	171402,69			Итого расходов (работа АУП, материальные расходы (аренда помещения, канц. товары, транспортные расходы))	171402,69	0,00
Текущий ремонт	14236,78	262541,17	249086,46	34898,19	8892,39	Итого расходов по текущему ремонту	415999,32	-126670,27
						Работы по утеплению торцевой стены	415999,32	
Найм жилья	0,00	34286,04	28358,17		1012,39	Перечислено фин. департамент	27345,78	0,00
ИТОГО по жилищным услугам	-112103,25	1655758,14	1568760,08	34898,19	49885,66		1816948,79	-375279,43
Коммунальные услуги в т.ч.:								
Холодное водоснабжение	-72542,86	445043,21	430893,23		15382,89	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	445043,21	-102075,73
Водоотведение	-65605,55	438938,68	423812,54		15130,11	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	438938,68	-95861,80
Электроэнергия	-87099,20	771113,07	715164,97		25531,39	Выставлено ДЭК	777990,84	-175456,46
ИТОГО по коммунальным услугам	-225247,61	1655094,96	1569870,74		56044,39		1661972,73	-373393,98
ИТОГО по МКД:	-337350,86	3310853,10	3138630,82	34898,19	105930,04		3478921,52	-748673,42

	Остаток на 01.01.2018г	Начислено	Оплата	Остаток на 01.01.2019 г
нежилые помещения (ст. "Текущий ремонт")	0,00	0,00	0,00	0,00
Использование конструктивных элементов	4907,21	37753,03	34898,19	7762,05