

Отчет
управляющей организации ООО "Единый город"
по договору управления перед собственниками МКД
за период с 01.01.2018 по 31.05.2018 г.

ул. Ленинградская 25

Услуга	Остаток на счете на 01.01.2018 г., руб.	Начислено, руб.	Оплата, руб.	Расходная часть			Остаток на счете на 01.06.2018 г (гр2+гр4+гр4.1-гр5-гр7)	Задолженность на 01.06.2018г (включая начисления за май)
				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								
Ремонт и содержание жилья, ИТОГО:	-209947,25	782378,75	705697,55	25193,40	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	961242,07	-490685,18	272274,80
Собственники и наниматели:		737187,70	678728,28		Услуги аврийно-диспетчерской службы	111694,70		244552,88
Нежилые:		45191,05	26969,27		Вывоз, утилизация, захоронение ТБО	99128,70		27721,92
					Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	26054,05		
					Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	875,15		
					Обслуживание системы вентиляции	0,00		
					Обслуживание лифтового оборудования	54103,00		
					Расходные материалы на обслуживание МКД	27825,96		
					Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	88275,60		
					Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД))	100583,46		
					Общексплуатационные расходы	83525,46		
					Расходы УРУ (работа АУП, материальные расходы(аренда помещения, канц, товары, транспортные расходы))	83045,05		
					Работы по установке пластиковых дверей	110340,00		
					Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	0,00		
					Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380)	3799,55		
					ОДН на Содержание обжего имущества по электронергии	6165,85		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ХВС	6165,85		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ГВС	17591,00		
					ОДН на Содержание обжего имущества по Водоотведению	0,00		
					Работы по формовочной обрезке и вывозу 2-х деревьев	8000,00		
					Выставление отдельной квитанции по кап.ремонту	1367,84		
					Заработная плата старшей дома	41248,90		
					Выставлено АО "ДГК" по тепловому счетчику	46680,95		
					Техническое обслуживание прибора тепла	44771,00		
Капитальный ремонт (спец.счет)	0,00	301221,80	215021,10		Итого расходов по капитальному ремонту	0,00	215021,10	86200,70
Найм жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Перечислено фин.департамент</i>	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по жилищным услугам	-209947,25	1083600,55	920718,65	25193,40		961242,07	-275664,08	358475,50
Коммунальные услуги в т.ч.:								
Холодное водоснабжение, Холодное водоснабжение ОДН	-53653,36	175379,78	165894,59	5922,44	<i>Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора</i>	175379,78	-69060,99	59580,11
Водоотведение	-58325,65	187690,08	184380,91	6582,40	<i>Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора</i>	187690,08	-68217,22	57911,84
Электроэнергия	-108467,89	222323,69	207584,86	7410,78	<i>Перечислено ПАО ДЭК</i>	258709,74	-167003,55	78382,69
Антенна	-8616,82	27825,00	27239,49	972,45	<i>Перечислено ООО "Имана ДВ"</i>	27825,00	-10174,78	8835,51
ИТОГО по коммунальным услугам	-229063,71	613218,55	585099,85	20888,06		621779,60	-304281,75	195874,64
ИТОГО по МКД:	-439010,97	1696819,10	1505818,50	46081,47		1583021,67	-579945,83	554350,14

	Остаток на 01.01.2018г	Начислено	Оплата	Остаток на 01.07.2018 г
нежилые помещения (ст. "Текущий ремонт")	0,00	0,00	0,00	0,00
Использование конструктивных элементов	9500,14	23636,14	8805,02	24331,26
нежилые помещения (ст. "Техническое обслуживание")	0,00	21554,91	18164,25	3390,66

**Приложение к отчету
управляющей организации ООО "Единый город"
по договору управления перед собственниками МКД
за период с 01.0.2018 по 30.06.2018 г.**

	Остаток на 01.01.2018г	Начислено	Оплата	Остаток на 01.07.2018 г
Использование конструктивных элементов				
агентство "Формат-ДВ"	175,70	1054,15	1229,85	0,00
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"	3112,96	3735,55	4980,74	1867,78
ООО "Хабаровские домовые сети"	6211,48	7453,78	0,00	13665,26
ООО "Дата-Лайн"	0,00	3567,34	2594,43	972,91
ПАО "Ростелеком", выставлено за 2017 год в 2018	0,00	7825,31	0,00	7825,31
				0,00
				0,00
				0,00
ИТОГО:	9500,14	23636,14	8805,02	24331,26
Нежилые помещения (ст "Текущий ремонт")				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (ст "Техническое обслуживание")				
КГБУ "Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д.	0,00	21554,91	18164,25	3390,66
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
ИТОГО:	0,00	21554,91	18164,25	3390,66

Задолженность
за жилищно-коммунальные услуги
по данным МУП г. Хабаровска "РКЦ по обработке платежей населения"
за период с 01.01.2018 по 31.05.2018 г.
ул. Ленинградская 25

Услуга	Задолженность собственников (нанимателей) перед УК на 01.01.2018г	Начислено, руб.	Оплата, руб	Задолженность собственников (нанимателей) перед УК на 31.05.2018г (гр2+гр3-гр4)
1	2	3	4	5
Жилищные услуги				
Ремонт и содержание жилья, ИТОГО:	186093,46	737187,70	678728,28	244552,88
<i>в т.ч. ОДН на СОИ ЭЭ</i>	<i>1536,48</i>	<i>6165,85</i>	<i>5646,91</i>	<i>2055,42</i>
<i>в т.ч. ОДН на СОИ ХВС</i>	<i>1536,48</i>	<i>6165,85</i>	<i>5646,91</i>	<i>2055,42</i>
<i>в т.ч. ОДН на СОИ ГВС</i>	<i>4383,50</i>	<i>17591,00</i>	<i>16110,68</i>	<i>5863,82</i>
<i>в т.ч. ОДН на СОИ Водоотведение</i>	<i>2392,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3598,16</i>	<i>-1205,59</i>
Капитальный ремонт (спец.счет)	0,00	301221,80	215021,10	86200,70
Найм жилья	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по жилищным услугам	186093,46	1038409,50	893749,38	330753,58
Коммунальные услуги в т.ч.:				
Холодное водоснабжение, Холодное водоснабжение ОДН	50094,92	175379,78	165894,59	59580,11
Водоотведение	54602,67	187690,08	184380,91	57911,84
Электроэнергия	63643,86	222323,69	207584,86	78382,69
Антенна	8250,00	27825,00	27239,49	8835,51
ИТОГО по коммунальным услугам	176591,45	613218,55	585099,85	204710,15
ИТОГО по МКД:	362684,91	1651628,05	1478849,23	535463,73