

Отчет
управляющей организации ООО "Единый город"
по договору управления перед собственниками МКД
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

квартал ДОС (Большой Аэродром) 11

Услуга	Доходная часть			Расходная часть			Остаток на счете на 01.01.2020 г (гр2+гр4-гр5-гр7)	Задолженность на 01.01.2020г (включая начисления за декабрь)
	Остаток на счете на 01.01.2019 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								
Ремонт и содержание жилья, ИТОГО:	-459846,21	981176,39	1028662,17	33758,53	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	863432,95	-328375,51	204830,63
Собственники и наниматели:		964253,03	945616,95	33758,53	Услуги аварийно-диспетчерской службы	38844,30		162540,35
Нежилые:		16923,36	83045,22	0,00	Вывоз, утилизация, захоронение ТБО	89238,56		42290,28
					Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	43525,96		
					Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	266,40		
					Обслуживание системы вентиляции	4260,64		
					Расходные материалы на обслуживание МКД	40459,25		
					Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	134646,67		
					Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД)	131257,06		
					Общезсплутационные расходы	77155,44		
					Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	23403,35		
					Техническое диагностирование внутриквартирного газ. Оборудования, проверка работоспособности вентиляции каналов (ПП РФ от 13.08.2016 №491, ПП РФ от 14.05.2013 №410, Приказ Ростехнадзора №613	12160,00		
					Выставление отдельной счет-квитанции по кап.ремонту, агенский договор ДГК (выставление ОДН)	7794,47		
					Расходы УРУ (работа АУП, материальные расходы (аренда помещения, канц. товары, транспортные расходы))	98990,27		
					ОДН на Содержание обжего имущества по электроэнергии	4611,62		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ХВС	4760,04		
					ОДН на Содержание обжего имущества по ГВС	13536,86		
					Работы по ремонту подъезда № 3	127621,88		
					Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380)	10900,18		
Капитальный ремонт (спец.счет) ИТОГО:	545148,48	156755,76	146003,50		Итого расходов по капитальному ремонту	0,00	691151,98	37379,36
Собственники и наниматели:		156755,76	146003,50					37379,36
Нежилые:		0,00	0,00					0,00
Найм жилья	0,00	9507,96	8619,24	307,71	Перечислено фин.дипартамент	8311,53	0,00	1666,13
ИТОГО по жилищным услугам	85302,27	1147440,11	1183284,91	34066,23		871744,48	362776,47	243876,12
Коммунальные услуги в т.ч.:								
Холодное водоснабжение	-41669,75	62308,39	83165,82	2969,02	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	62308,39	-23781,34	9462,08
Водоотведение	-41251,72	65238,80	85634,59	3057,15	Перечислено МУП города Хабаровска "Водоканал" 100% от начислений согласно договора	65238,80	-23913,08	8931,40
Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	Выставлено ДЭК	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по коммунальным услугам	-82921,47	127547,19	168800,41	6026,17		127547,19	-47694,42	18393,48
ИТОГО по МКД:	2380,81	1274987,30	1352085,32	40092,41		999291,67	315082,05	262269,60

Денежные средства	остаток денежных средств на 01.01.2019	собрано 2019 г	израсходовано в 2019 г	остаток денежных средств на 01.01.2020
Использование конструктивных элементов (расходование по решению общего собрания)	65409,01	17636,21	83045,22	0,00