

Форма 2.8. Отчет об исполнении организацией договора управления сметы доходов и расходов за период с 01.01.2023г.по 31.12.2023г.**Характеристика объекта:**

Оплачиваемая площадь:	20510,70
строительный объем (м³)	93963,00
этажность	16
подъезды	5
квартиры	462
жилая, м2	19 267,40
нежилая, м2	1243,30

Размер тарифа руб/м2 в месяц 16,59

ул. Адмирала Пустошкина, д. 22, стр.6

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	15.03.2024г./15.04.2024г.
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2023г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2023г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			сумма, руб
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	-670 007,76
5	- переплата потребителями	руб.	-273 498,31
6	- задолженность потребителей	руб.	396 509,45
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	4 083 270,16
8	- за содержание дома	руб.	3 230 320,72
9	- за текущий ремонт дома	руб.	852 949,44
10	Получено денежных средств, в т. ч:	руб.	4 272 242,97
11	- денежных средств от потребителей	руб.	4 188 842,97
12	- целевых взносов от потребителей	руб.	0,00
13	- субсидий	руб.	0,00
14	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	83 400,00
15	- прочие поступления	руб.	0,00
16	Всего денежных средств с учетом остатков	руб.	0,00
17	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	-1 286 006,95
18	- переплата потребителями	руб.	-889 513,96
19	- задолженность потребителей	руб.	396 492,99
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)):			руб.
1	Содержание и техническое обслуживание всего:	руб.	3 929 736,37
	Внутридомовое инженерное оборудование:	руб.	529 554,70
	Отопление	руб.	524 476,04
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	руб.	34 218,72
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 50 мм (без стоимости воды)	руб.	155 201,76
	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	руб.	145 974,24
	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 50 мм	руб.	61 132,32
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	руб.	1 121,40
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 100 мм (без стоимости воды)	руб.	5 086,20
	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	руб.	4 783,80
	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 100 мм	руб.	1 990,80
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 200 мм	руб.	822,36
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 200 мм (без стоимости воды)	руб.	3 729,88
	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом при диаметре трубопровода до 200 мм	руб.	3 492,72
	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления при диаметре трубопровода до 200 мм	руб.	1 459,92
	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	руб.	19 399,20
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления	руб.	4 388,00
	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	руб.	62 811,72
	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	руб.	18 863,00

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)):		руб.	4 782 685,81
	Водоснабжение, водоотведение	руб.	390,66
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	руб.	390,66
	Электроснабжение	руб.	4 688,00
	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	руб.	4 688,00
	Санитарное содержание:	руб.	2 618 864,80
	Уборка придомовой территории	руб.	1 579 781,63
	Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	руб.	502 672,17
	Подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса	руб.	141 271,65
	Уборка газонов от случайного мусора	руб.	341 724,26
	Полив газонов из шланга	руб.	21 421,90
	Стрижка газонов	руб.	266 881,42
	Очистка урн от мусора	руб.	28 765,62
	Уборка мусора на контейнерных площадках	руб.	15 818,85
	Уборка приямков	руб.	4 008,68
	Уборка отмосток	руб.	257 172,24
	Протирка номерных указателей	руб.	44,84
	Уборка кабин лифтов	руб.	49 119,08
	Подметание пола кабины лифтов с предварительным увлажнением	руб.	10 813,18
	Мытье пола кабины лифтов	руб.	21 993,58
	Мытье стен и дверей кабины лифта	руб.	16 312,32
	Уборка лестничных клеток	руб.	989 964,09
	Подметание <i>лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i> оборудованных лифтом, в т.ч. подметание крыльца и площадки перед входом в подъезд	руб.	356 017,19
	Подметание <i>межквартирных холлов нижних трех этажей</i> оборудованных лифтом	руб.	18 873,96
	Подметание <i>лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i> оборудованных лифтом	руб.	224 225,84
	Подметание <i>межквартирных холлов выше третьего этажа</i> оборудованных лифтом	руб.	71 334,96
	Мытье <i>лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i> оборудованных лифтом, в т.ч. мытье крыльца и площадки перед входом в подъезд	руб.	50 507,64
	Мытье <i>межквартирных холлов нижних трех этажей</i> оборудованных лифтом	руб.	27 557,16
	Мытье <i>лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i> оборудованных лифтом	руб.	75 626,52
	Мытье <i>межквартирных холлов выше третьего этажа</i> оборудованных лифтом	руб.	104 258,76
	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	руб.	5 872,58
	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	руб.	10 171,22
	Влажная протирка перил лестниц (в т.ч. на переходных балконах)	руб.	11 077,30
	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, чердаках и лестничных клетках)	руб.	6 004,80
	Влажная протирка почтовых ящиков	руб.	132,56
	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств	руб.	865,92
	Влажная протирка отопительных приборов	руб.	911,28
	Обметание пыли с потолков	руб.	26 526,40
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения	руб.	673 776,47
	Спецработы	руб.	107 540,40
	Страхование лифтов	руб.	4 903,80
	Техническое освидетельствование лифтов	руб.	50 000,00
	Техобслуживание эфирного телевидения	руб.	30 000,00
	Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах помещений общего пользования	руб.	22 636,60
2	Текущий ремонт всего:	руб.	852 949,44
	Январь 2023г.	руб.	
	Перемотка двигателя центробежного насоса	руб.	7 260,00
	Поверка расходомера ПРЭМ 20	руб.	3 850,00
	Чистка проточной части расходомера	руб.	550,00
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	12 196,21
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	8 618,97
	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлемой краской	руб.	1 819,86
	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	руб.	6 523,20
	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлемой краской	руб.	1 246,20
	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами	руб.	8 407,42
	Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	13 807,56
	Установка навесного замка	руб.	832,58
	Ремонт и регулировка входной двери	руб.	619,95
	Ремонт дверной ручки входной двери	руб.	619,95
	Ремонт доводчика	руб.	619,95
	Ремонт циркуляционных насосов	руб.	8 729,51
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм.	руб.	3 591,44
	Гидравлическая прочистка канализации	руб.	3 630,00

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)):	руб.	4 782 685,81
Прочистка канализации	руб.	12 162,70
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	руб.	18 475,94
Замена выключателя	руб.	305,65
Замена светильника на светодиодный светильник	руб.	3 485,72
Замена лампы на светодиодную	руб.	2 394,12
Итого:	руб.	119 746,93
Февраль 2023г.	руб.	
Замена элемента питания в узле учета тепловой энергии	руб.	2 750,00
Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, диаметром до 25 мм	руб.	10 204,20
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	руб.	8 961,13
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	4 118,76
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	34 844,00
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	8 552,28
Восстановление и герметизация клапанов АСПЗ	руб.	675,20
Замена лампы на светодиодную	руб.	1 414,20
Замена патронов	руб.	2 407,10
Установка дверного доводчика	руб.	1 998,22
Ремонт и регулировка входной двери	руб.	4 448,16
Итого:	руб.	80 373,25
Март 2023г.	руб.	
Гидравлическая прочистка канализации	руб.	4 455,00
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	1 276,32
Замена прибора учета воды без фильтра	руб.	6 211,30
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	7 540,88
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	1 554,48
Замена воздухоотводчиков чердак система ГВС	руб.	572,98
Очистка и промывка системы водоснабжения, оборудования водоподкачек от накипно-коррозионных отложений	руб.	1 239,90
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	руб.	3 832,08
Смена розеток	руб.	291,27
Итого:	руб.	26 974,21
Апрель 2023г.	руб.	
Реконструкция площадки ТБО	руб.	45 914,79
Ремонт ограждения площадки ТБО	руб.	13 107,60
Ремонт доводчика	руб.	1 635,22
Восстановление(ремонт) дверей в помещениях общего пользования	руб.	619,95
Ремонт и регулировка входной двери	руб.	1 432,68
Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания	руб.	5 482,40
Смена замков врезных	руб.	1 621,62
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	1 110,36
Масляная окраска парапетов, архитектурных деталей	руб.	3 438,00
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	8 636,58
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	1 232,92
Замена автоматического выключателя	руб.	2 728,92
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	руб.	501,76
Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	руб.	1 130,36
Замена светильника на светодиодный светильник	руб.	1 702,28
Замена лампы на светодиодную	руб.	2 108,52
Замена патронов	руб.	2 718,40
Итого:	руб.	95 122,36
Май 2023г.	руб.	
Заполнение песочниц песком вручную	руб.	1 654,28
Ремонт ступеней входной группы из клинкерной плитки	руб.	656,16
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	4 146,66
Ремонт и регулировка входной двери	руб.	1 948,08
Смена ручки дверной	руб.	579,84
Ремонт доводчика двери	руб.	619,95
Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне	руб.	916,12
Ремонт почтового ящика для сбора показаний ИПУ	руб.	747,03
Замена воздухоотводчиков чердак система ГВС	руб.	1 145,94
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	11 388,60
Замена автоматического выключателя на станции управления	руб.	2 032,28
Замена выключателя	руб.	389,88
Замена лампы на светодиодную	руб.	1 513,33
Замена светильника на светодиодный светильник	руб.	5 235,81
Итого:	руб.	32 973,96
Июнь 2023г.	руб.	
Разборная промывка теплообменника ГВС	руб.	15 400,00
Замена прибора учета воды без фильтра	руб.	2 035,50
Сварочные работы по устранению свищей на системе отопления и горячего водоснабжения	руб.	1 001,18

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)):		руб.	4 782 685,81
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	13 026,09
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	943,77
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	руб.	2 218,52
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатными составами	руб.	6 310,71
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	11 218,03
	Ремонт и регулировка входной двери	руб.	1 321,96
	Простая масляная окраска дверей	руб.	1 553,36
	Смена дверных приборов шпингалеты	руб.	728,24
	Ремонт дверной ручки входной двери	руб.	619,95
	Восстановление (модернизация) остекления дверей	руб.	655,68
	Герметизация стыков канализации	руб.	617,42
	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	руб.	2 065,40
	Прочистка канализационной сети	руб.	7 196,70
	Ремонт ограждения площадки ТБО	руб.	20 067,60
	Нанесение разметки	руб.	1 566,05
	Монтаж ограничительных столбиков на территории благоустройства	руб.	11 284,00
	Замена вибровставок	руб.	6 906,34
	Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	473,85
	Итого:	руб.	107 210,35
	Июль 2023г.	руб.	
	Установка информационного стенда	руб.	4 098,65
	Монтаж табличек	руб.	1 044,71
	Смена дверных приборов шпингалеты	руб.	928,68
	Ремонт доводчика двери	руб.	1 965,60
	Протяжка дверных петель	руб.	873,90
	Ремонт и регулировка входной двери	руб.	1 305,80
	Установка дверного доводчика	руб.	3 112,46
	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	руб.	18 619,62
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	5 031,39
	Замена выключателя	руб.	402,70
	Замена светильника на светодиодный светильник	руб.	6 186,48
	Итого:	руб.	43 569,99
	Август 2023г.	руб.	
	Сварочный ремонт трубопроводов	руб.	6 943,40
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	13 501,18
	Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	807,14
	Протяжка дверных петель	руб.	326,46
	Ремонт и регулировка входной двери	руб.	830,42
	Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов	руб.	10 220,98
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	2 960,64
	Смена ручки дверной	руб.	596,31
	Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания	руб.	21 295,04
	Замена выключателя	руб.	412,21
	Замена лампы на светодиодную	руб.	768,60
	Ремонт ограждения площадки ТБО	руб.	724,72
	Итого:	руб.	59 387,10
	Сентябрь 2023г.	руб.	
	Безразборная промывка теплообменника системы отопления	руб.	15 400,00
	Ремонт дверной ручки	руб.	652,90
	Ремонт доводчика двери	руб.	652,90
	Ремонт и регулировка входной двери	руб.	2 573,84
	Замена АКБ автоматизированной системы противопожарной защиты	руб.	4 474,80
	Замена дымового извещателя	руб.	3 336,18
	Восстановление пожарного щитка	руб.	1 305,80
	Замена светильника на светодиодный светильник	руб.	1 547,87
	Ремонт информационного стенда	руб.	821,52
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	10 498,02
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	2 518,89
	Итого:	руб.	43 782,72
	Октябрь 2023г.	руб.	
	Гидравлическая прочистка канализации	руб.	3 630,00
	Прочистка канализации	руб.	15 285,90
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	руб.	7 175,07
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	руб.	12 877,69
	Ремонт бака накопителя	руб.	1 100,00

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)):	руб.	4 782 685,81
Изготовление вставок сети отопления и водоснабжения	руб.	52 565,16
Замена вибровставок	руб.	7 834,80
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	8 017,31
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	3 904,94
Ремонт доводчика двери	руб.	1 305,80
Протяжка дверных петель	руб.	687,18
Ремонт и регулировка входной двери	руб.	652,90
Смена замков врезных	руб.	1 221,60
Установка дверного доводчика	руб.	2 098,58
Ремонт почтового ящика для сбора показаний ИПУ	руб.	652,90
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	7 755,20
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	269,93
Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами	руб.	5 256,28
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	819,96
Замена лампы на светодиодную	руб.	1 053,52
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	руб.	1 707,60
Смена розеток	руб.	839,06
Окраска урн	руб.	1 979,20
Регулировка реле времени дворового освещения	руб.	652,90
Итого:	руб.	139 343,48
Ноябрь 2023г.	руб.	
Восстановление (модернизация) остекления дверей	руб.	5 133,34
Восстановление(ремонт) дверей в помещениях общего пользования	руб.	1 958,70
Ремонт дверного доводчика	руб.	1 958,70
Ремонт дверной ручки	руб.	1 305,80
Герметизация примыкания ветражей	руб.	1 730,12
Смена ручки дверной	руб.	468,92
Установка дверного доводчика	руб.	3 390,16
Восстановление пожарного щитка	руб.	785,50
Протяжка контактов ВРУ	руб.	1 305,80
Замена автоматического выключателя	руб.	4 122,48
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	руб.	2 233,33
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	руб.	1 128,42
Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	руб.	326,46
Замена лампы на светодиодную	руб.	1 518,33
Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм	руб.	2 824,02
Ремонт кровли навеса	руб.	789,88
Смазка шторок вентиляционных клапанов	руб.	858,69
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	6 343,48
Итого:	руб.	38 182,13
Декабрь 2023г.	руб.	
Закрепление отлива	руб.	2 248,00
Смазка шторок вентиляционных клапанов	руб.	1 972,80
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской	руб.	12 234,50
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатными составами	руб.	4 349,60
Простая масляная окраска дверей	руб.	1 262,19
Замена дымового извещателя	руб.	916,53
Ремонт, монтаж элементов диспетчеризации автоматизированной системы противопожарной защиты	руб.	2 764,55
Замена выключателя	руб.	414,86
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	руб.	3 416,56
Замена лампы на светодиодную	руб.	217,65
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	руб.	5 822,90
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	руб.	2 443,54
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб.	20 141,00
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	руб.	8 078,28
Итого:	руб.	66 282,96

Директор ООО УК «Горгиппия-Сервис»

М.С.Овсестьян

Исп.экономист: И.А.Шевцова

Информация о предоставляемых услугах по техническому обслуживанию (заполняется по каждой услуге)		Ед. изм.	Задолженность потребителей (на нач. периода)	Начислено потребителям	Оплачено потребителями	Задолженность потребителей	Задолженность перед поставщиком (по оному периоду)	Начислено поставщиком (по оному периоду)	Оплачено поставщиком (по оному периоду)	Задолженность перед поставщиком (по оному периоду)	Суммы пен и штрафов, уплаченные поставщику (постановкам) коммунального ресурса
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	руб.	43 216,54	362 930,34	369 585,87	36 561,01	36 561,01	362 930,34	389 481,35	0,00	0,00
2	Обслуживание домофона	руб.	21 281,90	195 427,90	197 225,89	19 483,91	19 483,91	195 427,90	214 911,81	0,00	0,00
3	Обслуживание домофона (без трубки)	руб.	0,00	-0,03	20,32	-29,35	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
4	Обслуживание ИТП и ВНС	руб.	17 882,46	151 619,43	154 495,92	15 005,97	15 005,97	151 619,43	166 625,40	0,00	0,00
5	Обслуживание АСТПЗ	руб.	30 856,28	245 502,26	251 570,34	24 788,20	24 788,20	245 502,26	270 290,46	0,00	0,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	руб.	30 913,46	245 501,47	251 675,01	24 739,92	24 739,92	245 501,47	270 241,39	0,00	0,00
Итого:		руб.	144 150,64	1 200 972,37	1 224 573,35	120 549,66	120 549,66	1 200 972,37	1 321 551,38	0,00	0,00

Информация о предоставляемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)		Ед. изм.	Задолженность потребителей (на нач. периода)	Начислено потребителям	Оплачено потребителями	Задолженность потребителей	Задолженность перед поставщиком (по оному периоду)	Начислено поставщиком (по оному периоду)	Оплачено поставщиком (по оному периоду)	Задолженность перед поставщиком (по оному периоду)	Суммы пен и штрафов, уплаченные поставщику (постановкам) коммунального ресурса
1	Холодное водоснабжение	руб.	-46 086,14	616 812,24	623 736,56	-53 010,66	0,00	616 812,24	616 812,24	0,00	0,00
2	Горячее водоснабжение	руб.	281 646,58	1 713 511,48	1 687 982,32	307 175,74	307 175,74	1 713 511,48	2 020 687,22	0,00	0,00
3	Водоотведение	руб.	181 864,01	1 661 725,49	1 665 856,13	177 733,37	177 733,37	1 661 725,49	1 839 458,86	0,00	0,00
4	Электроснабжение	руб.	432 631,03	3 599 458,43	3 600 732,75	431 356,71	431 356,71	3 599 458,43	4 030 815,14	0,00	0,00
5	Отопление	руб.	491 768,22	2 589 996,25	2 601 617,27	480 147,20	480 147,20	2 589 996,25	3 070 143,45	0,00	0,00
6	Вывоз ТБО	руб.	113 299,95	933 474,36	949 563,32	97 210,99	97 210,99	933 474,36	1 030 685,35	0,00	0,00
Итого:		руб.	1 455 123,45	11 114 978,25	11 129 488,35	1 440 613,35	1 440 613,35	11 114 978,25	12 608 602,26	0,00	0,00

Директор ООО УК «Горгилия-Сервис»

Исп. экономист: И.А. Шевцова

М.С. Овсепьян