

Отчет об исполнении ООО УК "Новоантропшино" (ОГРН: 1144705000571, лицензия. № 014 от 23.03.2015 г.) договора управления за 2019 год.		пр. Авиаторов Балтики, 17
Дата начала отчетного периода		01.01.2019
Дата конца отчетного периода		31.12.2019
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам		
Водоотведение		
Общий объем потребления		45 482,30
Начислено потребителям		2 791 248,62
Оплачено потребителями		2 756 954,35
Задолженность потребителей		321 584,34
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		258 017,45
Холодное водоснабжение		
Общий объем потребления		29 077,85
Начислено потребителям		1 510 594,16
Оплачено потребителями		1 545 523,30
Задолженность потребителей		170 638,85
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		140 133,98
Электроснабжение		
Общий объем потребления		846 584,11
Начислено потребителям		2 311 174,63
Оплачено потребителями		2 192 620,73
Задолженность потребителей		294 924,25
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		232 990,72
Отопление		
Общий объем потребления		2 535,24
Начислено потребителям		5 751 257,72
Оплачено потребителями		5 886 830,86
Задолженность потребителей		830 224,82
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		617 178,52
Компонент на тепловую энергию для ГВС		
Общий объем потребления		1 259,02
Начислено потребителям		1 224 721,83
Оплачено потребителями		1 193 760,67
Задолженность потребителей		145 117,94
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		136 271,23
Холодная вода для нужд ГВС		
Общий объем потребления		16 515,77
Начислено потребителям		857 994,09
Оплачено потребителями		847 656,65
Задолженность потребителей		109 471,29
Задолженность УК "Новоантропшино" перед поставщиком коммунального ресурса (на 31.12.2019 г.)		78 743,27
Общая задолженность потребителей (на конец периода)		1 871 961,49



Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту		пр. Авиаторов Балтики, 17
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту в том числе		7 705 497,87
Начислено за содержание дома		5 989 601,36
Начислено за текущий ремонт дома		911 402,98
Начислено за услуги по управлению		804 493,53
Начислено за вывоз твердых коммунальных отходов		555 260,92
Получено денежных средств		7 504 564,96

Всего денежных средств с учетом остатков	7 681 290,15
Задолженность потребителей (на начало периода)	932 919,02
Задолженность потребителей (на конец периода)	756 193,83

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту согласно №882/пр	пр. Авиаторов Балтики, 17
Содержание общего имущества жилого дома и тех. обслуживание общих коммуникаций	1 721 241,98
Уборка лестничных клеток	481 092,48
Содержание придомовой территории	839 239,10
Услуги по управлению	531 874,46
Текущий ремонт жилья	911 402,98
Техническое обслуживание лифтов	916 748,45
Сбор, вывоз ТБО от населения	555 260,92
Эксплуатация приборов учета	240 546,24
Обслуживание системы АППЗ	419 619,55
Обслуживание систем домофонизации	179 073,31
Обслуживание АИТП	277 964,54
Диспетчеризация	914 075,71
Услуги паспортной службы и РКО (расчетно-кассового обслуживания)	272 619,07