Отчет УК ООО " НЖК " за 2019 год

Подомовой учет доходов и расходов

Анатолия 15

Год постройки		1987-1990																
Общая площадь жилых помещений		11098																
Общая площадь не жилых помещений		6																
Количество подъездов		216																
Количество квартир																		
ДОХОДЫ	Содерж.и текущ ремонт	Вывоз и утилизац.ТБО	Содержание лифта	Кап.ремонт лифта	Отопление	Электроснаб	Электроснаб СОИ	отв.ст.вод СОИ	ХВ СОИ	задолж.перед МУП Водокон.	ГВС	ГВС ПГ	ГВС ВД	ГВС/ПГ СОИ	ГВС/ВД СОИ	ГВС СОИ	обращен.с ТКО	Итого 12 месяцев 2019г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-210147,24	-47131,02	-64527,80	-308,22	-767610,98	-132367,80	-8788,70	0,00	0,00	0,00	-291475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5447,77		-1527805,13
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.		-1,76		-0,80							291475,60	-291475,60		-5447,77		5447,77		-2,56
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-743,63																	-743,63
зад-ть прочие на начало отч. периода(СанСиб)аренда	-20400,00																	-20400,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(Оранжевый слон)	-300,00																	-300,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-20604,23																	-20604,23
Диспетчеризация лифтов	-2330,00																	-2330,00
Итого зад-ть:	-254525,10	-47132,78	-64527,80	-309,02	-767610,98	-132367,80	-8788,70	0	0	0	0,00	-291475,60	0,00	-5447,77	0,00	0,00	0,00	-1572185,55
Начислено по дому ком.платежей	1671092,76	-9,31	412778,64		4458639,47	705747,65	145011,48	23027,22	9216,01	19942,02	0,00	1215313,27	172545,33	27314,23	3606,09	0,00	304518,33	9168743,19
прочие начисления	0,00																	0,00
прочие начисления(СанСиб)аренда	0,00																	3600,00
прочие начисления(Оранжевый слон)	3600,00																	37923,13
прочие начисления(провайдеры)	37923,13																	0,00
Диспетчеризация лифтов	0,00																	9210266,32
Итого начислено:	1712615,89	-9,31	412778,64	0	4458639,47	705747,65	145011,48	23027,22	9216,01	19942,02	0	1215313,27	172545,33	27314,23	3606,09	0	304518,33	9154489,54
Поступило средств от населения	1636777,37	30574,02	408124,78		4421270,66	783760,60	141047,33	20433,78	8232,47	19389,19	-84373,98	1151223,85	147642,96	28490,94	3560,39	1149,12	268438,10	0,00
Поступило средств от населения											-84373,98	84373,98		1149,12		-1149,12		388,86
прочие поступления	388,85																	0,00
прочие поступления(СанСиб)аренда	0,00																	3600,00
прочие поступления(Оранжевый слон)	3600,00																	35735,20
прочие поступления(провайдеры)	35735,20																	0,00
Диспетчеризация лифтов	0,00																	9194211,59
Итого поступило средств:	1676499,42	30574,02	408124,78	0	4421270,66	783760,60	141047,33	20433,78	8232,47	19389,19	0,00	1235597,83	147642,96	29640,06	3560,39	0	268438,10	-1542061,34
Задолж.на конец отчетного периода	-244462,63	-16549,45	-69181,66	-309,02	-804979,79	-54354,85	-12752,85	-2593,44	-983,54	-552,83	0,00	-271191,04	-24902,37	-3121,94	-45,70	0,00	-36080,23	-364,78
Прочие	-354,78																	-20400,00
Прочие(СанСиб)	-20400,00																	-300,00
Прочие(Оранжевый слон)	-300,00																	-22794,16
Прочие(провайдеры)	-22794,16																	-2330,00
Диспетчеризация лифтов	-2330,00																	-1588240,28
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-290641,57	-16549,45	-69181,66	-309,02	-804979,79	-54354,85	-12752,85	-2593,44	-983,54	-552,83	0,00	-271191,04	-24902,37	-3121,94	-45,70	0,00	-36080,23	
		30574,02																30574,02
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов			408124,78															408124,78
Содержание лифта				0	4421270,66													4421270,66
Капитальный ремонт лифта						783760,60												0,00
МУП НТС отопление							141047,33											783760,60
Электроснабжение								20433,78										141047,33
Электроснабжение СОИ									8232,47									20433,78
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ										19389,19								8232,47
МУП Водоканал холодная вода СОИ											0							19389,19
Задолженность перед МУП Водоканал												1235597,83						0,00
МУП НТС горячее водоснабжение													147642,96					1235597,83
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ														29640,06				147642,96
МУП НТС горячее водоснабжение ВД															3560,39			29640,06
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ																0		3560,39
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ																	268438,10	0,00
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ																		268438,10
Обращение с ТКО		30574,02	408124,78	0	4421270,66	783760,60	141047,33	20433,78	8232,47	19389,19	0	1235597,83	147642,96	29640,06	3560,39	0	268438,10	7517712,17
Итого:																		
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																		76591,79
																		10131,93
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	76591,79																	
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	10131,93																	535304,31
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл,сварщик, уборщик мус/камер,штукатур-маляр,плотник,водитель, мастер)	535304,31																	154050,62
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	154050,62																	5035,62
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	5035,62																	11700,00
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж.поверка)	11700,00																	2209,64
Обрезка деревьев,окашивание придомовой территории	2209,64																	37554,00
Частичный ремонт кровли	37554,00																	18069,55
Ком.хоз.задолженность за вывоз ТБО мир.согл.	18069,55																	10000,00
Ремонт м/панельных швов	10000,00																	1110,65
Ремонт подъездов	1110,65																	624,00
Содержание и ремонт электрооборудования	624,00																	99518,73
Возмещение ущерба по суду	99518,73																	1213,98
Затраты на благоустройство тер-ии	1213,98																	850,00
Завезли песок в песочницу	850,00																	12376,84
Прочие расходы	12376,84																	1155,00
Заливка порога	1155,00																	

Заливка пола в тамбуре	500,00																	500,00
Изготовление и ремонт мусорных баков	6297,00																	6297,00
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	8572,88																	8572,88
Расходы на СОИ по воде,сточ.вод	8360,62																	8360,62
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	**1001227,16**																	**1001227,16**
Общеэксплутационные затраты																		
Госпошлина по суду	4981,56																	4981,56
Обслуживание банком и Системой город	69884,88																	69884,88
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	498923,13																	498923,13
Содержание паспортного стола и абаненской службы	28961,31																	28961,31
Итого общеэксплутационных затрат	**602750,88**																	**602750,88**
Итого фактические расходы	1603978,04																	**1603978,04**
Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание)	-94078,80																	
Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание)	-130483,71																	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г.	1448141,60																	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	**-425180,18**																	

В том числе: за содержание мест общего пользования	-94078,80
За вывоз и утилизацию ТБО	-16549,45
Содержание лифта	-69181,66
Капитальный ремонт лифта	-309,02
Задолженность перед МУП Водоканал	-552,83
Электроснабжение	-54354,85
Электроснабжение СОИ	-12752,85
Отведение сточных вод СОИ	-2593,44
Холодная вода СОИ	-983,54
Отопление	-51592,33
Горячее водоснабжение	0,00
Горячее водоснабжение ПГ	-82983,54
Горячее водоснабжение ВД	0,00
Горячее водоснабжение ПГ СОИ	-3121,94
Горячее водоснабжение ВД СОИ	-45,70
Горячее водоснабжение СОИ	0,00
Обращение с ТКО	-36080,23