

Отчет УК ООО "НЖК" за 2019 год

Подомовой учет доходов и расходов

Анатолия 19

Год постройки	1976	ГВС	ГВС ПТ	ГВС ЕД	ГВС/ПТ	ГВС/ЕД	ГВС СОИ	Итого 12 месяцев 2019
Общая площадь жилых помещений	4394,5							
Общая площадь не жилых помещений	64,8							
Общая площадь подъездов	6							
Количество квартир	90							
Количество квартир	Вывоз и утилизация ТСО							
ДОХОДЫ	Содерж и текущий ремонт	-12207,31						
1. Зад-сть/перепл. на съёмку на начало отч. пер	11905,70	-537939,59	-71186,92					
1. Зад-сть/перепл. на съёмку на начало отч. пер								
зад-ть прочие на начало отч. Периода								
зад-ть прочие на начало отч. Периода								
зад-ть прочие на начало отч. Периода								
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	614,68	-537939,59	-71186,92					
на общемод. ПУ на тепло	-129651,09	1647366,25	167816,55					
Итого зад-ть:	663955,39	-32,58	13701,04					
Начислено по дому ком. платежей	0,00							
прочие начисления	549,36							
прочие начисления	32711,61							
прочие начисления(провайдеры)								
на общемод. ПУ на тепло	697216,36	-32,58	1647366,25					
Итого начислено:	660897,71	10843,95	1740415,82					
Поступило средств от населения								
Поступило средств от населения								
прочие поступления	175,32							
прочие поступления								
прочие поступления(провайдеры)	31482,58							
на общемод. ПУ на тепло	692565,61	10843,95	1740415,82					
Итого поступило средств:	-125129,98	-1029,17	-444890,02					
Задолж. на конец отчетного периода	-443,04							
Прочие	245,21							
Прочие(провайдеры)	-9598,56							
на общемод. ПУ на тепло	614,58	-1029,17	-444890,02					
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-134311,80							
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов								
МУП НТС отопление		1740415,82						
Электроснабжение		206848,79						
Электроснабжение СОИ		33695,04						
МУП Водоканал отведенные сточных вод СОИ								
МУП Водоканал холодная вода СОИ								
МУП Водоканал								
Задолженность перед МУП Водоканал								
МУП НТС горячее водоснабжение								
МУП НТС горячее водоснабжение ПТ								
МУП НТС горячее водоснабжение ВД								
МУП НТС горячее водоснабжение ПТ СОИ								
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ								
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ								
Итого:	10843,95	1740415,82	206848,79					
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт								
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы								
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ		30775,42						
Расходы на зар. плату обслуживающего персонала(слесари-сантехник,		5748,21						
электрик, комплексный рабочий, дворник, уборщик, лесник(п.сварщик,								
уборщик, мус/камер, штукатур, маляр, плотник, водитель(мастер)								
Фонд Соцстрах)								
Описание от заработной платы(Пенсионный фонд, Соцстрах)								
Расходы на инструмент, инвентарь, спецодежду охрану труда								
Расходы на приобретение приборов учета(обслуж.поверка)								
Расходы на приобретение придомовой территории								
Расходы по тех. обслуживанию (Газпром)								
Проверка вентиляции (Рекомг.асСервис)								
Ремонт.м/лпанельных швов		1470,61						
Ком.хоз.задолженность за вывоз ТБО мир согл.								
Содержание и ремонт электрооборудования		104,00						
Частичный ремонт кровли		3214,80						
Затраты на благоустройство тер-чи		493,67						
Прочие расходы		2163,26						
Ремонт,ремонт, промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС, и ГВС		6306,00						
Девятизация		1892,00						
Расходы на СОИ по воде,сточ.вод		4398,89						
Услуги вышки		1500,00						

Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	347021.89	347021.89
Общексплуатационные затраты		
Госпошлина по суду	159.44	159.44
Обслуживание банком и Системой город	28032.16	28032.16
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	197308.43	197308.43
Содержание паспортного стола и абаненской службы	11878.25	11878.25
Итого общексплуатационных затрат	237378.28	237378.28
Итого фактические расходы	584400.17	584400.17
Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание)	271483.85	
Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание)	167989.16	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г.	-56628.46	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	165103.00	
В том числе: за содержание мест общего пользования	271483.85	
За вывоз и утилизацию ТБО	-1029.17	
Задолженность перед МУП Водоканал	-563.13	
Электроснабжение	-32154.78	
Электроснабжение СОИ	17295.20	
Отведение сточных вод СОИ	-1959.28	
Холодная вода СОИ	-722.88	
Отопление	-47696.84	
Горячее водоснабжение	0.00	
Горячее водоснабжение ПГ	-40592.35	
Горячее водоснабжение ВД	204.31	
Горячее водоснабжение ПГ СОИ	-8701.50	
Горячее водоснабжение ВД СОИ	-470.43	
Горячее водоснабжение СОИ	0.00	