Отчет УК ООО " НЖК " за 2019 год

Подомовой учет доходов и расходов

Энгельса 8

Год постройки		1964													
Общая площадь жилых помещений		1975,6													
Общая площадь не жилых помещений															
Количество подъездов		3													
Количество квартир		48													
ДОХОДЫ	Содерж.и текущ ремонт	Вывоз и утилизац.ТБО	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	Итого 12 месяцев 2019г
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-149020,01	-17115,58	-489913,41	-83084,16	-3668,52	0	0	0	-209719,99		0,00	0,00	0,00	-119,91	-952641,58
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.		0,41							209719,99	-209719,99		-119,91		119,91	0,41
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-2880,00	-													-2880,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-780,43														-780,43
															0,00
Итого зад-ть:	**-152680,44**	**-17115,17**	**-489913,41**	**-83084,16**	**-3668,52**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-209719,99**	**0,00**	**-119,91**	**0,00**	**0,00**	**-956301,60**
Начислено по дому ком.платежей	326576,34		919356,39	98733,63	7160,50	5009,47	2190,27	4731,61	0,00	280746,03	54022,03	3048,09	437,87	0,00	1702012,23
прочие начисления															0,00
прочие начисления(провайдеры)	8417,87														8417,87
															0,00
Итого начислено:	**334994,21**	**0**	**919356,39**	**98733,63**	**7160,50**	**5009,47**	**2190,27**	**4731,61**	**0**	**280746,03**	**54022,03**	**3048,09**	**437,87**	**0**	**1710430,10**
Поступило средств от населения	278649,51	4770,74	859592,6	88294,73	6275,03	3417,77	1589,74	3636,00	18282,76	287567,38	35578,77	1943,41	268,08	100	1589966,52
Поступило средств от населения									-18282,76	18282,76		100		-100	0,00
прочие поступления	820,00														820,00
прочие поступления(провайдеры)	7527,96														7527,96
															0,00
Итого поступило средств:	**286997,47**	**4770,74**	**859592,60**	**88294,73**	**6275,03**	**3417,77**	**1589,74**	**3636,00**	**0,00**	**305850,14**	**35578,77**	**2043,41**	**268,08**	**0**	**1598314,48**
Задолж.на конец отчетного периода	-196946,84	-12344,43	-549677,20	-93523,06	-4553,99	-1591,70	-600,53	-1095,61	0,00	-184615,88	-18443,26	-1124,59	-169,79	0,00	-1064686,88
Прочие	-2060,00														-2060,00
Прочие(провайдеры)	-1670,34														-1670,34
	0,00														0,00
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-200677,18**	**-12344,43**	**-549677,20**	**-93523,06**	**-4553,99**	**-1591,70**	**-600,53**	**-1095,61**	**0,00**	**-184615,88**	**-18443,26**	**-1124,59**	**-169,79**	**0,00**	**-1068417,22**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		4770,74													4770,74
МУП НТС отопление			859592,60												859592,60
Электроснабжение				88294,73											88294,73
Электроснабжение СОИ					6275,03										6275,03
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ						3417,77									3417,77
МУП Водоканал холодная вода СОИ							1589,74								1589,74
Задолженность перед МУП Водоканал								3636,00							3636,00
МУП НТС горячее водоснабжение									0						0,00
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ										305850,14					305850,14
МУП НТС горячее водоснабжение ВД											35578,77				35578,77
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ												2043,41			2043,41
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ													268,08		268,08
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ														0	0,00
Итого:		**4770,74**	**859592,60**	**88294,73**	**6275,03**	**3417,77**	**1589,74**	**3636,00**	**0**	**305850,14**	**35578,77**	**2043,41**	**268,08**	**0**	**1311317,01**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															
															13634,42
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	13634,42														2827,34
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	2827,34														81823,40
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл,сварщик, уборщик мус/камер,штукатур-маляр,плотник,водитель,мастер)	81823,40														23677,11
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	23677,11														1504,27
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	1504,27														6500,00
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	6500,00														1056,88
Распил веток,окашивание придомовой территории	1056,88														9000,00
Очистка крыши от снега	9000,00														93694,45
Ремонт подъезда	93694,45														450,00
Завезли песок в песочницу	450,00														230,64
Содержание и ремонт электрооборудования	230,64														383,10
Затраты на благоустройство тер-ии	383,10														228,36
Прочие расходы	228,36														12598,24
Ком.хоз.задолженность за вывоз ТБО мир.согл.	12598,24														60,12
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	60,12														1412,56
Расходы на СОИ по воде,сточ.вод	1412,56														4905,08
Расходы на СОИ по эл.снабжению сверх норматива	4905,08														1166,00
Дезинсекция	1166,00														**255151,97**
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	**255151,97**														

Общеэксплутационные затраты															
Госпошлина по суду	1802,81														1802,81
Обслуживание банком и Системой город	12369,92														12369,92
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	119405,65														119405,65
Содержание паспортного стола и абаненской службы	5155,50														5155,50
Итого общеэксплутационных затрат	**138733,88**														**138733,88**
Итого фактические расходы	393885,85														**393885,85**
Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание)	-342105,84														
Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание)	-187220,72														
Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г.	-990842,29														
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	**-502000,99**														
В том числе: за содержание мест общего пользования	-342105,84														
Расходы на вывоз и утилизацию ТБО	**-12344,43**														
Задолженность перед МУП Водоканал	-1095,61														
Электроснабжение	-93523,06														
Электроснабжение СОИ	-4553,99														
Отведение сточных вод СОИ	-1591,70														
Холодная вода СОИ	-600,53														
Отопление	-23214,84														
Горячее водоснабжение	0,00														
Горячее водоснабжение ПГ	-21676,61														
Горячее водоснабжение ВД	0,00														
Горячее водоснабжение ПГ СОИ	-1124,59														
Горячее водоснабжение ВД СОИ	-169,79														
Горячее водоснабжение СОИ	0,00														