## Отчет УК ООО " НЖК " за 2019 год

**Подомовой учет доходов и расходов** **Прудская 7**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год постройки | | 1982 | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений | | 3630,3 | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь не жилых помещений | | 152,4 | | | | | | | | | | | | | |
| Количество подъездов | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Количество квартир | | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | **-62782,77** | **-8039,96** | **-238277,54** | **-32613,07** | **-1746,76** | 0 | 0 | 0 | | **-75529,94** | **366,60** | 0,00 | 0,00 | | -418623,44 |
| 1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ на начало отч.пер. | | **-0,16** | | | | | | | | | | | | | **-0,16** |
| нежилые помещения | 1373,35 | - | | | -338,96 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1034,39 |
| зад-ть прочие на начало отч. Периода | -716,47 | - | | | | | | | | | | | | | -716,47 |
| зад-ть прочие на начало отч. периода(Оранжевый слон) | -150,00 | | | | | | | | | | | | | | -150,00 |
| зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры) | -6729,28 | | | | | | | | | | | | | | -6729,28 |
| преплата за установку ПУ на тепло и гор.воду | 23218,16 | | | | | | | | | | | | | | **23218,16** |
| **Итого зад-ть:** | **-45787,01** | **-8040,12** | **-238277,54** | **-32613,07** | **-2085,72** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-75529,94** | **366,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-401966,80** |
| Начислено по дому ком.платежей | 545711,52 | 27,92 | 1587808,27 | 144490,68 | 41894,95 | 15003,01 | 5533,99 | 11213,27 | 0,00 | 475022,85 | 1295,00 | | | | 2828001,46 |
| нежилые помещения | 53562,60 | | | | 795,12 | 284,87 | 104,97 | 212,82 | | | | | | | 54960,38 |
| прочие начисления | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| прочие начисления(Оранжевый слон) | 1800,00 | | | | | | | | | | | | | | 1800,00 |
| прочие начисления(провайдеры) | 28019,61 | | | | | | | | | | | | | | 28019,61 |
| преплата за установку ПУ на тепло и гор.воду | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **Итого начислено:** | **629093,73** | **27,92** | **1587808,27** | **144490,68** | **42690,07** | **15287,88** | **5638,96** | **11426,09** | **0** | **475022,85** | **1295,00** | **0** | **0** | **0** | **2912781,45** |
| Поступило средств от населения | 545722,69 | 7299,66 | 1567731,37 | 176345,88 | 41935,19 | 13369,17 | 4930,56 | 10845,08 | | 466779,08 | 1295,00 | | | | 2836253,68 |
| Поступило средств от населения | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| нежилые помещения | 51324,55 | | | | 1130,52 | 28,52 | 10,64 | 212,82 | | | | | | | 52707,05 |
| прочие поступления | 687,02 | | | | | | | | | | | | | | 687,02 |
| прочие поступления(Оранжевый слон) | 1800,00 | | | | | | | | | | | | | | 1800,00 |
| прочие поступления(провайдеры) | 27723,31 | | | | | | | | | | | | | | 27723,31 |
| преплата за установку ПУ на тепло и гор.воду | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **Итого поступило средств:** | **627257,57** | **7299,66** | **1567731,37** | **176345,88** | **43065,71** | **13397,69** | **4941,2** | **11057,90** | **0,00** | **466779,08** | **1295,00** | **0** | **0,00** | **0** | **2919171,06** |
| Задолж.на конец отчетного периода | **-62771,60** | **-768,38** | **-258354,44** | **-757,87** | **-1706,52** | **-1633,84** | **-603,43** | **-368,19** | 0,00 | **-83773,71** | **366,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410371,38 |
| нежилые помещения | -864,70 | | | | -3,56 | -256,35 | -94,33 | 0,00 | | | | | | | -1218,94 |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| Прочие | -29,45 | | | | | | | | | | | | | | -29,45 |
| Прочие(Оранжевый слон) | -150,00 | | | | | | | | | | | | | | -150,00 |
| Прочие(провайдеры) | -7025,58 | | | | | | | | | | | | | | -7025,58 |
| преплата за установку ПУ на тепло и гор.воду | 23218,16 | | | | | | | | | | | | | | 23218,16 |
| **Итого зад-ть прочие на конец отч. периода** | **-47623,17** | **-768,38** | **-258354,44** | **-757,87** | **-1710,08** | **-1890,19** | **-697,76** | **-368,19** | 0,00 | **-83773,71** | 366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-395577,19** |
| Расходы на вывоз и утилизацию ТБО | -768,38 | | | | | | | | | | | | | | -768,38 |
| **Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов** | | 7299,66 | | | | | | | | | | | | | 7299,66 |
| **МУП НТС отопление** | | | 1567731,37 | | | | | | | | | | | | 1567731,37 |
| **Электроснабжение** | | | | 176 345,88 | | | | | | | | | | | 176345,88 |
| **Электроснабжение СОИ** | | | | | 41935,19 | | | | | | | | | | 41935,19 |
| **МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ** | | | | | | 13369,17 | | | | | | | | | 13369,17 |
| **МУП Водоканал холодная вода СОИ** | | | | | | | 4930,56 | | | | | | | | 4930,56 |
| **Задолженность перед МУП Водоканал** | | | | | | | | 10845,08 | | | | | | | 10845,08 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение** | | | | | | | | | 0 | 466779,08 | | | | | 0,00 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение ПГ** | | | | | | | | | | | 1295,00 | | | | 466779,08 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение ВД** | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1295,00 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ** | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ** | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| **МУП НТС горячее водоснабжение СОИ** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого:** | -768,38 | **7299,66** | **1567731,37** | **176345,88** | **41935,19** | **13369,17** | **4930,56** | **10845,08** | **0** | **466779,08** | **1295,00** | **0** | **0** | **0** | **2289762,61** |
| **Расходы на текущее содержание и текущий ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на вывоз и утилизацию ТБО | -768,38 | | | | | | | | | | | | | | -768,38 |
| Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы | 26105,93 | | | | | | | | | | | | | | 26105,93 |
| Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ | 745,66 | | | | | | | | | | | | | | 745,66 |
| Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл,сварщик, уборщик мус/камер,штукатур-маляр,плотник,водитель,мастер) | 186560,53 | | | | | | | | | | | | | | 186560,53 |
| Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах) | 54065,79 | | | | | | | | | | | | | | 54065,79 |
| Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда | 3039,50 | | | | | | | | | | | | | | 3039,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка,изм.тех.проекте) | 18200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 18200,00 |
| Окашивание придомовой территории | 565,02 | | | | | | | | | | | | | | | | 565,02 |
| Дезинсекция | 1826,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1826,00 |
| Завезли песок в песочницу | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| Коммунальное хозяйство задолженность за вывоз ТБО мир.согл. | 1467,49 | | | | | | | | | | | | | | | | 1467,49 |
| Содержание и ремонт электрооборудования | 91,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,00 |
| Востановление стены | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 |
| Затраты на благоустройство тер-ии | 895,79 | | | | | | | | | | | | | | | | 895,79 |
| Прочие расходы | 772,21 | | | | | | | | | | | | | | | | 772,21 |
| Очистка снега с балкон.плит | 3813,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3813,00 |
| Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС | 100,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,11 |
| Расходы на СОИ по воде,сточ.вод | 4663,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 4663,01 |
| **Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт** | **307342,66** | | | | | | | | | | | | | | | | **307342,66** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общеэксплутационные затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Госпошлина по суду | 2169,77 | | | | | | | | | | | | | | | | 2169,77 |
| Обслуживание банком и Системой город | 23759,88 | | | | | | | | | | | | | | | | 23759,88 |
| Расходы на содержание УК ООО "НЖК" | 184932,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 184932,92 |
| Содержание паспортного стола и абаненской службы | 9871,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 9871,31 |
| **Итого общеэксплутационных затрат** | **220733,88** | | | | | | | | | | | | | | | | **220733,88** |
| **Итого фактические расходы** | 528076,54 | | | | | | | | | | | | | | | | **528076,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание) | 271156,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание) | 173811,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г. | -182368,41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г. | **203134,17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В том числе:** за содержание мест общего пользования | 271156,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на вывоз и утилизацию ТБО | -768,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задолженность перед МУП Водоканал** | -368,19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Электроснабжение** | -757,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Электроснабжение СОИ** | -1710,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отведение сточных вод СОИ** | -1890,19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Холодная вода СОИ** | -697,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отопление | -34424,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горячее водоснабжение | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горячее водоснабжение ПГ | -27404,95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горячее водоснабжение ВД | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Горячее водоснабжение ПГ СОИ** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Горячее водоснабжение ВД СОИ** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Горячее водоснабжение СОИ** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |