Отчет УК ООО " НЖК " за 2018 год

Подомовой учет доходов и расходов

Юбилейная 5

Год постройки		1986														
Общая площадь жилых помещений		2556,4														
Общая площадь не жилых помещений		86,7														
Количество подъездов		4														
Количество квартир		59														
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	
	-61808,80	**-5863,31**	**-255911,73**	**-53208,20**	**-1728,54**	**0**	**0**	**0,01**	-152200,21		**0,00**	**0,00**	**0,00**	10351,19	-520369,59	
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.									152200,21	-152200,21		10351,19		-10351,19	0	
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	0,00	-			-734,39	0	0	0						-2565,22	-3299,61	
нежилые помещения	0,00	-										-2565,22		2565,22	0,00	
нежилые помещения	0,00														**0,00**	
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-822,65														-822,65	
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	0,00														0,00	
зад-ть прочие на начало отч. Периода	**-62631,45**	**-5863,31**	**-255911,73**	**-53208,20**	**-2462,93**	0	0	0,01	**0,00**	**-152200,21**	**0,00**	**7785,97**	**0,00**	**0,00**	**-524491,85**	
Итого зад-ть:	385120,68	-23,27	1019127,67	42764,33	20379,62	9176,63	3387,32	6376,43		305769,41	47005,80	3176,88	4258,11		1846519,61	
Начислено по дому ком платежей	0,00														0,00	
нежилые помещения	13602,56				721,38	314,37	116,03	218,50						0	14972,84	
нежилые помещения	94499,93														94499,93	
прочие начисления	8678,69														8678,69	
прочие начисления(провайдеры)	11970,15														11970,15	
прочие начисления	**513872,01**	**-23,27**	**1019127,67**	**42764,33**	**21101,00**	**9491,00**	**3503,35**	**6594,93**	**0**	**305769,41**	**47005,80**	**3176,88**	**4258,11**	**0**	**1976641,22**	
Итого начислено:	352553,94	5187,61	1017073,97	80665,12	17560,48	7530,56	2790,14	5802,23	20371,64	286120,09	38432,13	6481,35	4205,62	0	1844774,88	
Поступило средств от населения	0,00								-20371,64	20371,64					0,00	
Поступило средств от населения	13602,56				712,90	297,89	109,88	218,50						0	14941,73	
нежилые помещения	0,00														0,00	
нежилые помещения	74212,82														74212,82	
прочие поступления	7766,34														7766,34	
прочие поступления(провайдеры)	10523,90														10523,90	
прочие поступления	**458659,56**	**5187,61**	**1017073,97**	**80665,12**	**18273,38**	**7828,45**	**2900,02**	**6020,73**	**0,00**	**306491,73**	**38432,13**	**6481,35**	**4205,62**	**0**	**1952219,67**	
Итого поступило средств:	-94375,54	-652,43	-257965,43	-15307,41	-4547,68	-1646,07	-597,18	-574,19	0,00	-151477,89	-8573,67	13655,66	-52,49	0,00	-522114,32	
Задолж.на конец отчетного периода	0,00				-742,87	-16,48	-6,15	0,00						-2565,22	-3330,72	
нежилые помещения	0,00											-2565,22		2565,22	0,00	
нежилые помещения	-20267,11														-20267,11	
Прочие	-1735,00														-1735,00	
Прочие(провайдеры)	-1446,25														-1446,25	
Прочие	**-117843,90**	-652,43	-257965,43	-15307,41	-5290,55	-1662,55	-603,33	-574,19	0,00	-151477,89	-8573,67	**11090,44**	-52,49	0,00	**-548913,40**	
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода																
		5187,61													5187,61	
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов			1017073,97												1017073,97	
МУП НТС отопление				80665,12											80665,12	
Электроснабжение					17560,48										17560,48	
Электроснабжение СОИ						7530,56									7530,56	
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ							2790,14								2790,14	
МУП Водоканал холодная вода СОИ								5802,23							5802,23	
Задолженность перед МУП Водоканал									0						0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение										306491,73					306491,73	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ											38432,13				38432,13	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД												6481,35			6481,35	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ													4205,62		4205,62	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ														0	0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ		**5187,61**	**1017073,97**	**80665,12**	**17560,48**	**7530,56**	**2790,14**	**5802,23**	**0**	**306491,73**	**38432,13**	**6481,35**	**4205,62**	**0**	**1492220,94**	
Итого:																
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															18247,32	
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	18247,32														3442,85	
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-и от снега,вывоз КГМ	3442,85														183853,58	
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл,сварщик, уборщик мус/камер,штукатур-маляр,плотник,водитель,мастер)	183853,58														52285,73	
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	52285,73														1548,55	
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	1548,55														18880,00	
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	18880,00														907,54	
Спил веток,окашивание придомовой территории	907,54														101675,00	
Частичный ремонт кровли	101675,00														331,59	
Ремонт подъезда	331,59														260,00	
Содержание и ремонт электрооборудования	260,00														5572,52	
Ремонт мусорных баков	5572,52														512,74	
Затраты на благоустройство тер-ии	512,74															

Прочие расходы	330,26														330,26
Ком хоз задолженность за вывоз ТБО мир согл	1465,11														1465,11
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж сетей отопления,ХВС и ГВС	1770,00														1770,00
Расходы на СОИ по воде,сточ вод	4672,29														4672,29
Расходы на СОИ по эл снабжению сверх норматива	4524,36														4524,36
Дезинсекция	990,00														990,00
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	**401269,44**														**401269,44**
Общеэксплутационные затраты															
Госпошлина по суду	475,30														475,30
Обслуживание банком и Системой город	16720,29														16720,29
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	159594,08														159594,08
Содержание паспортного стола и абаненской службы	6781,98														6781,98
Итого общеэксплутационных затрат	**183571,65**														**183571,65**
Итого фактические расходы	584841,09														**584841,09**
Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание)	-781120,02														
Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание)	-599726,04														
Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г	-1061586,45														
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	**-858287,14**														
В том числе: за содержание мест общего пользования	-781120,02														
Расходы на вывоз и утилизацию ТБО	-652,43														
Задолженность перед МУП Водоканал	-574,19														
Электроснабжение	-15307,41														
Электроснабжение СОИ	-5290,55														
Отведение сточных вод СОИ	-1662,55														
Холодная вода СОИ	-603,33														
Отопление	-27779,71														
Горячее водоснабжение	0,00														
Горячее водоснабжение ПГ	-36334,90														
Горячее водоснабжение ВД	0,00														
Горячее водоснабжение ПГ СОИ	11090,44														
Горячее водоснабжение ВД СОИ	-52,49														
Горячее водоснабжение СОИ	0,00														