Отчет УК ООО " НЖК " за 2019 год

Подомовой учет доходов и расходов

8микрорайон

28 В

Год постройки		2016															
Общая площадь жилых помещений		3746															
Общая площадь не жилых помещений		226,1															
Количество подъездов		1															
Количество квартир		59															
ДОХОДЫ	Содерж.и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац.ТБО	Содержание 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	Итого 12 месяцев 2019г	
	-47395,57	**-3712,32**	**-12409,09**	**-171784,86**	**-32082,73**	**-10731,64**	**0**	**0**	**0**	-45473,66		**0,00**	**0,00**	**0,00**	-5001,76	**-328591,63**	
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.		**-0,02**								45473,66	-45473,66		-5001,76		5001,76	-0,02	
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-9142,03	-	-2046,28			-1213,04	0	0	0				-1002,78			-13404,13	
нежилые помещения																0,00	
нежилые помещения	-1500,00															-1500,00	
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	0,00															0,00	
Прочие затраты	**-58037,60**	**-3712,34**	**-14455,37**	**-171784,86**	**-32082,73**	**-11944,68**	0	0	**0**	**0,00**	**-45473,66**	**0,00**	**-6004,54**	**0,00**	**0,00**	**-343495,78**	
Итого зад-ть:	564149,16	0,00	127738,60	1113475,25	124858,50	45176,17	34566,44	12757,78	26200,65	0,00	382033,48	51456,87	32020,32	4246,63	0,00	2518679,85	
Начислено по дому ком.платежей	39374,22		9401,96			2726,74	2086,25	769,92	1593,28				1932,69		256,31	58141,37	
нежилые помещения	0,00												256,31		-256,31	0,00	
нежилые помещения	7000,00															7000,00	
прочие начисления(провайдеры)	112376,86															112376,86	
прочие начисления ремонт лифта	**722900,24**	**0,00**	**137140,56**	**1113475,25**	**124858,50**	**47902,91**	**36652,69**	**13527,7**	**27793,93**	**0,00**	**382033,48**	**51456,87**	**34209,32**	**4246,63**	**0,00**	**2696198,08**	
Итого начислено:	563646,73	3531,30	127828,30	1102340,56	154550,63	51022,35	29937,17	11267,15	22353,91	31597,16	351243,02	45593,37	30884,86	3802,13	2740,85	2532339,49	
Поступило средств от населения										-31597,16	31597,16		2740,85		-2740,85	0,00	
Поступило средств от населения	40251,62		8612,70			3312,77	1754,85	646,14	1593,28				2379,09		181,38	58731,83	
нежилые помещения	0,00												181,38		-181,38	0,00	
нежилые помещения	6700,00															6700,00	
прочие поступления(провайдеры)	96603,52															96603,52	
прочие поступления ремонт лифта	**707201,87**	**3531,30**	**136441,00**	**1102340,56**	**154550,63**	**54335,12**	**31692,02**	**11913,29**	**23947,19**	**0,00**	**382840,18**	**45593,37**	**36186,18**	**3802,13**	**0**	**2694374,84**	
Итого поступило средств:	**-47898,00**	**-181,04**	**-12319,39**	**-182919,55**	**-2390,60**	**-4885,46**	**-4629,27**	**-1490,63**	**-3846,74**	0,00	**-44666,96**	**-5863,50**	**-3396,37**	**-444,50**	0,00	-314932,01	
Задолж.на конец отчетного периода	-8264,63		-2835,54			-627,01	-331,40	-123,78	0,00				-556,38		-74,93	-12813,67	
нежилые помещения	0,00												-74,93		74,93	0,00	
нежилые помещения	-1800,00															-1800,00	
Прочие(провайдеры)	-15773,34															-15773,34	
прочие начисления ремонт лифта	**-73735,97**	**-181,04**	**-15154,93**	**-182919,55**	**-2390,60**	**-5512,47**	**-4960,67**	**-1614,41**	**-3846,74**	**0,00**	**-44666,96**	**-5863,50**	**-4027,68**	**-444,50**	**0,00**	**-345319,02**	
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода																0,00	
		3531,30														3531,30	
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов			127828,30													127828,30	
Содержание лифта				1102340,56												1102340,56	
МУП НТС отопление					154550,63											154550,63	
Электроснабжение						51022,35										51022,35	
Электроснабжение СОИ							29937,17									29937,17	
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ								11267,15								11267,15	
МУП Водоканал холодная вода СОИ									22353,91							22353,91	
Задолженность перед МУП Водоканал										0						0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение											382840,18					382840,18	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ												45593,37				45593,37	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД													33625,71			33625,71	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ														3802,13		3802,13	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ															0	0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ										**0**	**382840,18**	**45593,37**	**33625,71**	**3802,13**	**0**	**1968692,76**	
Итого:		**3531,30**	**127828,30**	**1102340,56**	**154550,63**	**51022,35**	**29937,17**	**11267,15**	**22353,91**							0,00	
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																27413,06	
																3000,00	
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	27413,06																
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	3000															221951,09	
Расходы на зар плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл,сварщик, уборщик мус/камер,штукатур-маляр,плотник,водитель,мастер)	221951,09															61671,02	
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	61671,02															4473,12	
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	4473,12															37856,00	
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	37856,00															2600,00	
Замена прибора учета в подвале	2600,00															1600,00	
Ремонт подъезда	1600,00															2400,00	
Изготовление схемы границ земельного участка	2400,00															971,00	
Содержание и ремонт электрооборудования	971,00															446,53	
Ком.хоз.задолженность за вывоз ТБО мир.согл.	446,53															3074,84	
Затраты на благоустройство тер-ии	3074,84															1035,71	
Прочие расходы	1035,71															9312,85	
Монтаж системы водостока	9312,85															260,00	
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	260,00															12438,93	
Расходы на СОИ по воде,сточ.вод	12438,93															**390504,15**	
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	**390504,15**																

																		187,83
Общеэксплутационные затраты																		25229,61
Госпошлина по суду	187,83																	176212,78
Обслуживание банком и Системой город	25229,61																	10365,60
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	176212,78																	**211995,82**
Содержание паспортного стола и абаненской службы	10365,60																	**602499,97**
Итого общеэксплутационных затрат	**211995,82**																	
Итого фактические расходы	602499,97																	
Сальдо на конец периода 31.12.2019(содержание)	69136,98																	
Сальдо на начало периода 01.01.2019(содержание)	-19866,55																	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2019г.	-305324,71																	
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	**26417,95**																	
В том числе: за содержание мест общего пользования	69136,98																	
За вывоз и утилизацию ТБО	-181,04																	
Содержание лифта	-15154,93																	
Задолженность перед МУП Водоканал	-3846,74																	
Электроснабжение	-2390,60																	
Электроснабжение СОИ	-5512,47																	
Отведение сточных вод СОИ	-4960,67																	
Холодная вода СОИ	-1614,41																	
Отопление	633,09																	
Горячее водоснабжение	0,00																	
Горячее водоснабжение ПГ	-5226,74																	
Горячее водоснабжение ВД	7,66																	
Горячее водоснабжение ПГ СОИ	-4027,68																	
Горячее водоснабжение ВД СОИ	-444,50																	
Горячее водоснабжение СОИ	0,00																	