Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 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 2020г
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	**-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
нежилые помещения(прочие расходы,поверка ОДПУ)	0,00															0,00
нежилые помещения	-8264,63	-	-2835,54			-627,01	-331,40	-123,78	0,00				-556,38		-74,93	-12813,67
Прочие затраты	0,00												-74,93		74,93	0,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-1800,00															-1800,00
прочие поступления ремонт лифта	**-15773,34**															**-15773,34**
Итого зад-ть:	**-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**
Начислено по дому ком.платежей	**579432,00**	262,51	139351,20	932184,08		67381,60	21767,52	7861,08			344892,09	44625,59	53906,76	6907,74	0,00	2198572,17
нежилые помещения	34995,15		8410,92			4067,01	1313,76	474,48					3253,61	416,93		52931,86
нежилые помещения(прочие расходы,поверка ОДПУ)	1465,18															1465,18
Прочие затраты	24275,94															24275,94
прочие начисления(провайдеры)	7200,00															7200,00
прочие начисления ремонт лифта	**0,00**															0,00
Итого начислено:	**647368,27**	**262,51**	**147762,12**	**932184,08**	**0,00**	**71448,61**	**23081,28**	**8335,56**	**0,00**	**0,00**	**344892,09**	**44625,59**	**57160,37**	**7324,67**	**0,00**	**2284445,15**
Поступило средств от населения	**570290,46**	443,55	139077,46	962365,89	2122,55	66949,63	23904,58	8593,77	1901,23		360229,65	46590,94	50055,51	6460,89		2238986,11
нежилые помещения(прочие расходы,поверка ОДПУ)	1465,25															1465,25
нежилые помещения	34347,71		7608,95			3903,43	1280,82	466,91					2764,18	353,62		50725,62
Прочие затраты	24275,94															24275,94
прочие поступления(провайдеры)	7200,00															7200,00
прочие поступления ремонт лифта	**2865,83**															**2865,83**
Итого поступило средств:	**640445,19**	**443,55**	**146686,41**	**962365,89**	**2122,55**	**70853,06**	**25185,40**	**9060,68**	**1901,23**	**0,00**	**360229,65**	**46590,94**	**52819,69**	**6814,51**	**0,00**	**2325518,75**
Задолж.на конец отчетного периода	**-57039,54**	**0,00**	**-12593,13**	**-152737,74**	**-268,05**	**-5317,43**	**-2492,21**	**-757,94**	**-1945,51**	0,00	**-29329,40**	**-3898,15**	**-7247,62**	**-891,35**	0,00	-274518,07
нежилые помещения	-8912,07		-3637,51			-790,59	-364,34	-131,35	0,00				-1045,81	-63,31	-74,93	-15019,91
Прочие затраты	0,00												-74,93		74,93	0,00
нежилые помещения(прочие расходы,поверка ОДПУ)	0,07															0,07
Прочие(провайдеры)	-1800,00															-1800,00
прочие начисления ремонт лифта	**-12907,51**															**-12907,51**
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-80659,05**	0,00	-16230,64	-152737,74	-268,05	-6108,02	-2856,55	-889,29	-1945,51	0,00	-29329,40	-3898,15	-8368,36	-954,66	0,00	**-304245,42**
																0,00
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		443,55														443,55
Содержание лифта			146686,41													146686,41
МУП НТС отопление				962365,89												962365,89
Электроснабжение					2122,55											2122,55
Электроснабжение СОИ						70853,06										70853,06
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ							25185,40									25185,40
МУП Водоканал холодная вода СОИ								9060,68								9060,68
Задолженность перед МУП Водоканал									1901,23							1901,23
МУП НТС горячее водоснабжение										0,00						0,00
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ											360229,65					360229,65
МУП НТС горячее водоснабжение ВД												46590,94				46590,94
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ													52819,69			52819,69
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ														6814,51		6814,51
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ															0,00	0,00
Итого:		443,55	146686,41	962365,89	2122,55	70853,06	25185,40	9060,68	1901,23	0,00	360229,65	46590,94	52819,69	6814,51	0,00	**1685073,56**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	**28726,26**															**28726,26**
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ,ТКО	**8826,05**															**8826,05**
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл, уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	**182431,34**															**182431,34**
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	**48573,95**															**48573,95**
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	**4754,19**															**4754,19**
Услуги дворника	**4108,94**															**4108,94**
Уборка лесн.кл.	**28561,00**															**28561,00**
Услуги подсобника	**4915,55**															**4915,55**
Услуги по уборке снега	**8848,83**															**8848,83**
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	**38741,00**															**38741,00**
Содержание и ремонт электрооборудования	**5092,00**															**5092,00**
Затраты на благоустройство тер-ии	**2415,81**															**2415,81**
Прочие расходы	**454,67**															**454,67**
Монтаж крыльца	**3118,04**															**3118,04**

Крепление ковриков на крыльце	525,00																525,00
Замена доводчика на входной двери в подъезде	3250,00																3250,00
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	2868,80																2868,80
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	3049,37																3049,37
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	2795,22																2795,22
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	382056,02																382056,02
Общеэксплутационные затраты																	
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	187,64																187,64
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	458,20																458,20
Госпошлина по суду Сбытсервис	91,49																91,49
Обслуживание банком и Системой город	24241,82																24241,82
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	223660,33																223660,33
Содержание паспортного стола и абаненской службы	9634,62																9634,62
Итого общеэксплутационных затрат	258274,10																258274,10
Итого фактические расходы	640330,12																640330,12
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	62328,97																
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	69136,98																
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	26417,95																
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г.	24707,89																
В том числе: за содержание мест общего пользования	62328,97																
Содержание лифта	-16230,64																
Электроснабжение	-268,05																
Электроснабжение СОИ	-6108,02																
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-2856,55																
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-889,29																
Задолженность перед МУП Водоканал	-1945,51																
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-8368,36																
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-954,66																