Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов Юбилейная 5

Год постройки		1986													
Общая площадь жилых помещений		2557,5													
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 2020г
1.Зад-сть/перепл кв съемщ на начало отч пер	-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
нежилые помещения поверка ОДПУ	0,00														0,00
нежилые помещения	0,00				-742,67	-16,48	-6,15							-2565,22	-3330,72
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-1446,25														-1446,25
зад-ть прочие на начало отч. Периода	0,00	-													0,00
зад-ть прочие на начало отч. Периода	0,00														0,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-1735,00														-1735,00
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-20287,11														-20287,11
Итого зад-ть:	**-117843,90**	**-652,43**	**-257965,43**	**-15307,41**	**-5290,55**	**-1662,55**	**-603,33**	**-574,19**	**0,00**	**-151477,89**	**-8573,67**	**13655,66**	**-52,49**	**-2565,22**	**-548913,40**
Начислено по дому ком платежей	**394964,97**	809,71	912765,53		24406,71	5799,12	2094,24			292456,17	42670,80				1675967,25
нежилые помещения	13416,88				902,91	196,56	71,04								14587,39
нежилые помещения поверка ОДПУ	533,34													0,00	533,34
прочие начисления	0,00														0,00
прочие начисления	4126,29														4126,29
прочие начисления	11606,41														11606,41
прочие начисления(провайдеры)	10950,01														10950,01
прочие начисления	0,00														0,00
Итого начислено:	**435597,90**	**809,71**	**912765,53**	**0,00**	**25309,62**	**5995,68**	**2165,28**	**0,00**	**0,00**	**292456,17**	**42670,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1717770,69**
Поступило средств от населения	**402841,66**	1462,14	946485,64	3080,24	25256,54	6227,76	2255,77	324,01		287385,14	38404,59	2239,40	109,13	0	1716072,02
нежилые помещения поверка ОДПУ	533,34														533,34
нежилые помещения	13416,88				1570,27	213,04	77,19					2631,89		8,84	17918,11
прочие поступления	870,65														870,65
прочие поступления	3476,73														3476,73
прочие поступления	9551,78														9551,78
прочие поступления(провайдеры)	11928,90														11928,90
прочие поступления	10311,19														10311,19
Итого поступило средств:	**452931,13**	**1462,14**	**946485,64**	**3080,24**	**26826,81**	**6440,80**	**2332,96**	**324,01**	**0,00**	**287385,14**	**38404,59**	**4871,29**	**109,13**	**8,84**	**1770662,72**
Задолж.на конец отчетного периода	**-86498,85**	0,00	-224245,32	-12227,17	-3697,85	-1217,43	-435,65	-250,18	0,00	-156548,92	-12839,88	15895,06	56,64	0,00	-482009,55
нежилые помещения	0,00				-75,51	0,00	0,00	0,00				2631,89	0,00	-2565,38	0,00
нежилые помещения поверка ОДПУ	0,00														0,00
Прочие	-575,60														-575,60
Прочие	-649,56														-649,56
Прочие	-2054,63														-2054,63
Прочие(провайдеры)	-756,11														-756,11
Прочие	-9975,92														-9975,92
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-100510,67**	0,00	-224245,32	-12227,17	-3773,36	-1217,43	-435,65	-250,18	0,00	-156548,92	-12839,88	18526,95	56,64	-2556,38	**-496021,37**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		1462,14													**1462,14**
МУП НТС отопление			946485,64												**946485,64**
Электроснабжение				3080,24											**3080,24**
Электроснабжение СОИ					26826,81										**26826,81**
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ						6440,80									**6440,80**
МУП Водоканал холодная вода СОИ							2332,96								**2332,96**
Задолженность перед МУП Водоканал								324,01							**324,01**
МУП НТС горячее водоснабжение									0						**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ										287385,14					**287385,14**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД											38404,59				**38404,59**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ												4871,29			**4871,29**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ													109,13		**109,13**
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ														8,84	**8,84**
Итого:		1462,14	946485,64	3080,24	26826,81	6440,80	2332,96	324,01	0	287385,14	38404,59	4871,29	109,13	8,84	**1317731,59**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	19123,71														19123,71
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	14285,17														14285,17
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл. уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	**149058,41**														**149058,41**

																38689,40
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	38689,40															2854,37
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	2854,37															3708,25
Услуги дворника	3708,25															11578,70
Уборка лесн кл	11578,70															3272,24
Услуги подсобника	3272,24															5217,86
Услуги по уборке снега	5217,86															23766,00
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	23766,00															19004,00
Замена общедом водосетчика	19004															41300,00
Ремонт крыльца перед подъездом	41300,00															60205,50
Ремонт подъездных козырьков	60205,50															176,00
Содержание и ремонт электрооборудования	176,00															5035,43
Очистка кровли от снега и сосулек	5035,43															2237,33
Затраты на благоустройство тер-ии	2237,33															933,22
Прочие расходы	933,22															144,07
Услуга за вывоз и захар. ТКО	144,07															6326,35
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж сетей отопления,ХВС и ГВС	6326,35															2237,97
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	2237,97															22234,05
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайэнергосбыт	22234,05															1407,65
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	1407,65															1316,02
Дезинсекция	1316,02															434111,70
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	434111,70															
Общеэксплутационные затраты																60,90
Госпошлина по суду Сбытсервис	60,90															-522,24
Госпошлина по суду	-522,24															16263,58
Обслуживание банком и Системой город	16263,58															199081,24
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	199081,24															6414,12
Содержание паспортного стола и абаненской службы	6414,12															221297,60
Итого общеэксплутационных затрат	221297,60															655409,30
Итого фактические расходы	655409,30															
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	960294,96															
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	781120,02															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	858287,14															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г	-968141,54															
В том числе: за содержание мест общего пользования	960294,96															
Электроснабжение	-12227,17															
Электроснабжение СОИ	-3773,36															
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-1217,43															
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-435,65															
Задолженность перед МУП Водоканал	-250,18															
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	18526,95															
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	56,64															
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ	-2556,38															