Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов **Деповская 24**

Год постройки		1976													
Общая площадь жилых помещений		3999,2													
Общая площадь не жилых помещений		562													
Количество подъездов		6													
Количество квартир		87													
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.	**-80592,20**	**-2397,50**	**-337742,69**	**-2604,33**	**0,64**	**-1244,19**	**-463,68**	**-265,33**	**0,00**	**-79572,33**	**1214,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-503667,18
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ на начало отч.пер.															
нежилые помещения	-11348,03	-			0,00	-615,50	-331,27	-183,91							-12478,71
зад-ть прочие на начало отч. Периода(аренда)	-40750,00	-													-40750,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-8226,01														-8226,01
															0,00
Итого зад-ть:	**-140916,24**	**-2397,50**	**-337742,69**	**-2604,33**	**0,64**	**-1859,69**	**-794,95**	**-449,24**	**0,00**	**-79572,33**	**1214,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-565121,90**
Начислено по дому ком.платежей	**556320,11**	368,53	1483098,14	1525,00		6391,80	2308,68			378280,95	490,00			0,00	2428783,21
нежилые помещения	78230,40				330,86	882,12	318,84	0,00							79762,22
прочие начисления(аренда)	151800,00														151800,00
прочие начисления(провайдеры)	38400,51														38400,51
															0,00
Итого начислено:	**824751,02**	**368,53**	**1483098,14**	**1525,00**	**330,86**	**7273,92**	**2627,52**	**0,00**	**0,00**	**378280,95**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2698745,94**
Поступило средств от населения	**587560,34**	30,06	1513875,17	2744,82	2245,68	6827,69	2506,22	128,30		384511,86	1408,99				2501839,13
Поступило средств от населения															**0,00**
нежилые помещения	70834,75				231,65	961,61	341,83	183,46							72553,30
прочие поступления(аренда)	76450,00														76450,00
прочие поступления(провайдеры)	38146,30														38146,30
															0,00
Итого поступило средств:	**772991,39**	**30,06**	**1513875,17**	**2744,82**	**2477,33**	**7789,30**	**2848,05**	**311,76**	**0,00**	**384511,86**	**1408,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2688988,73**
Задолж.на конец отчетного периода	**-49351,97**	-2735,97	-306965,66	-1384,51	2246,32	-808,30	-266,14	-137,03	0,00	-73341,42	2133,42	0,00	0,00	0,00	-430611,26
нежилые помещения	-18743,68				-99,21	-536,01	-308,28	-0,45							-19687,63
Прочие(аренда)	-116100,00														-116100,00
Прочие(провайдеры)	-8480,22														-8480,22
	0,00														**0,00**
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-192675,87**	-2735,97	-306965,66	-1384,51	2147,11	-1344,31	-574,42	-137,48	0,00	-73341,42	2133,42	0,00	0,00	0,00	**-574879,11**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		30,06													**30,06**
МУП НТС отопление			1513875,17												**1513875,17**
Электроснабжение				2744,82											**2744,82**
Электроснабжение СОИ					2477,33										**2477,33**
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ						7789,3									**7789,30**
МУП Водоканал холодная вода СОИ							2848,05								**2848,05**
Задолженность перед МУП Водоканал								311,76							**311,76**
МУП НТС горячее водоснабжение									0,00						**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ										384511,86					**384511,86**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД											1408,99				**1408,99**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ												0,00			**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ													0,00		**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ														0,00	**0,00**
Итого:		**30,06**	**1513875,17**	**2744,82**	**2477,33**	**7789,30**	**2848,05**	**311,76**	**0,00**	**384511,86**	**1408,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1915997,34**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	**32986,65**														**32986,65**
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	**8652,64**														**8652,64**
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл. уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	**173209,79**														**173209,79**
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	**46406,32**														**46406,32**
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	**2793,67**														**2793,67**
Услуги дворника	**4718,34**														**4718,34**
Уборка лесн.кл.	**3898,74**														**3898,74**
Услуги подсобника	**5644,58**														**5644,58**
Услуги по уборке снега	**8174,86**														**8174,86**
Услуги погрузчика	**969,98**														**969,98**
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж)	**14300,00**														**14300,00**
Приобретение канц.тов.сч.3888	**1000,00**														**1000,00**
Содержание и ремонт электрооборудования	**476,00**														**476,00**
Затраты на благоустройство тер-ии	**1875,80**														**1875,80**

Прочие расходы	2321,38															2321,38
Ревизия,ремонт,промывка и опрес инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	3160,78															3160,78
Очистки кровли над подъездом от снега и сосулек	1179,27															1179,27
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	1057,35															1057,35
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	1359,85															1359,85
Услуга за вывоз и захар. ТКО	138,31															138,31
Вознаграждение домкому	20000,00															20000,00
Вознаграждение домкому	4065,00															4065,00
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	338389,31															338389,31
Общеэксплутационные затраты																
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	158,62															158,62
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	491,91															491,91
Госпошлина по суду Сбытсервис	105,05															105,05
Госпошлина по суду	1024,85															1024,85
Обслуживание банком и Системой город	34552,15															34552,15
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	259525,26															259525,26
Содержание паспортного стола и абаненской службы	11063,50															11063,50
Итого общеэксплутационных затрат	306921,34															306921,34
Итого фактические расходы	645310,65															645310,65
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	71401,52															
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	-4519,59															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	57083,73															
В том числе: за содержание мест общего пользования	-4519,59															
Дополнительный счет	89458,53															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г.	272315,53															
В том числе: за содержание мест общего пользования	71401,52															
Дополнительный счет	209237,81															
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов	-2735,97															
Электроснабжение	-1384,51															
Электроснабжение СОИ	-2147,11															
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-1344,31															
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-574,42															
Задолженность перед МУП Водоканал	-137,48															