Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов **Депутатская 10**

Год постройки		1982														
Общая площадь жилых помещений		2787,6														
Общая площадь не жилых помещений		669														
Количество подъездов		4														
Количество квартир		57														
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	
	-216920,22	**-13638,10**	**-333324,48**	**-12848,68**	**-6196,86**	**-1535,40**	**-564,60**	**-602,53**		**-148467,72**	**-14582,84**	**-38688,65**	**-2344,16**		-789714,24	
1.Зад-сть/перепл кв съемщ на начало отч.пер																
1.Зад-сть/перепл кв съемщ на начало отч.пер	-10740,00	-			-1526,40	-466,72	-319,44					-4411,70	0,00	-3638,98	-21103,24	
нежилые помещения	0,00	-													0,00	
зад-ть прочие на начало отч. Периода	0,00														0,00	
нежилые помещения поверка ОДПУ	-1735,00														-1735,00	
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)																
	-229395,22	**-13638,10**	**-333324,48**	**-12848,68**	**-7723,26**	**-2002,12**	**-884,04**	**-602,53**	**0,00**	**-148467,72**	**-14582,84**	**-43100,35**	**-2344,16**	**-3638,98**	**-812552,48**	
Итого зад-ть:	**502613,60**	-870,67	898205,19		29455,57	4648,08	1679,16			348771,72	57521,09	114303,67	15802,44	0,00	1972129,85	
Начислено по дому ком платежей	9603,30														9603,30	
прочие начисления	25776,00				1514,07	238,92	86,28					4481,45	751,10		32847,82	
нежилые помещения	10950,01														10950,01	
прочие начисления(провайдеры)	493,32														493,32	
нежилые помещения поверка ОДПУ																
Итого начислено:	**549436,23**	**-870,67**	**898205,19**	**0,00**	**30969,64**	**4887,00**	**1765,44**	**0,00**	**0,00**	**348771,72**	**57521,09**	**118785,12**	**16553,54**	**0,00**	**2026024,30**	
Поступило средств от населения	**518816,54**	2690,10	968600,04	1327,27	30591,76	5066,66	1992,35	378,23		349260,54	51730,36	128347,36	15360,71		2074161,92	
прочие начисления	7238,32														7238,32	
нежилые помещения	37446,15				3163,86	618,88	226,59	265,89				10849,61	1380,08		53951,06	
прочие поступления(провайдеры)	11928,90														11928,90	
нежилые помещения поверка ОДПУ	493,32														493,32	
Итого поступило средств:	**575923,23**	**2690,10**	**968600,04**	**1327,27**	**33755,62**	**5685,54**	**2218,94**	**644,12**	**0,00**	**349260,54**	**51730,36**	**139196,97**	**16740,79**	**0,00**	**2147773,52**	
Задолж.на конец отчетного периода	-200717,28	-10077,33	-262929,63	-11521,41	-5060,67	-1116,82	-251,41	-224,30	0,00	-147978,90	-20373,57	-24644,96	-2785,89	0,00	-687682,17	
прочие начисления	-2364,98				123,39	-86,76	-179,13	265,89				1956,46	628,98	-3638,98	-2364,98	
нежилые помещения	930,15														0,00	
Прочие(провайдеры)	-756,11														-756,11	
нежилые помещения поверка ОДПУ	0,00														0,00	
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-202908,22**	**-10077,33**	**-262929,63**	**-11521,41**	**-4937,28**	**-1203,58**	**-430,54**	**41,59**	**0,00**	**-147978,90**	**-20373,57**	**-22688,50**	**-2156,91**	**-3638,98**	**-690803,26**	
		2690,10													**2690,10**	
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов			968600,04												**968600,04**	
МУП НТС отопление				1327,27											**1327,27**	
Электроснабжение					33755,62										**33755,62**	
Электроснабжение СОИ						5685,54									**5685,54**	
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ							2218,94								**2218,94**	
МУП Водоканал холодная вода СОИ								644,12							**644,12**	
Задолженность перед МУП Водоканал									0						**0,00**	
МУП НТС горячее водоснабжение										349260,54					**349260,54**	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ											51730,36				**51730,36**	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД												139196,97			**139196,97**	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ													16740,79		**16740,79**	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ														0	**0,00**	
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ															**1571850,29**	
		2690,10	968600,04	1327,27	33755,62	5685,54	2218,94	644,12	0,00	349260,54	51730,36	139196,97	16740,79	0,00		
Итого:															**24975,76**	
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															**11394,42**	
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	24975,76														**153907,82**	
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	11394,42															
Расходы на зар плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл, уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	153907,82														**40127,41**	
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	40127,41														**3443,64**	
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	3443,64														**5660,58**	
Услуги дворника	5660,58														**10771,20**	
Уборка лесн.кл.	10771,20														**4273,77**	
Услуги подсобника	4273,77														**6358,60**	
Услуги по уборке снега	6358,60														**20000,00**	
Юридические услуги	20000,00														**31408,00**	
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	31408,00														**2472,57**	
Подрезка деревьев	2472,57														**4385,00**	
Рассмотр иска в Арбитр.суде	4385,00															

Частичный ремонт кровли	13166,00															13166,00
Очистка кровли от снега и сосулек	6576,60															6576,60
Услуги автовышки	3505,42															3505,42
Содержание и ремонт электрооборудования	575,21															575,21
Затраты на благоустройство тер-ии	2717,21															2717,21
Прочие расходы	1853,62															1853,62
Услуга за вывоз и захар. ТКО	188,16															188,16
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	8148,34															8148,34
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайэнергосбыт	29039,16															29039,16
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	2922,93															2922,93
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	3126,04															3126,04
Дезинсекция	1568,38															1568,38
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	392565,84															392565,84
Общеэксплутационные затраты																
Госпошлина по суду Сбытсервис	79,54															79,54
Госпошлина по суду	-6320,87															-6320,87
Обслуживание банком и Системой город	21315,12															21315,12
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	268296,39															268296,39
Содержание паспортного стола и абаненской службы	8376,71															8376,71
Итого общеэксплутационных затрат	291746,89															291746,89
Итого фактические расходы	684312,73															684312,73
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	-906593,04															
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	-824690,54															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	-926728,74															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г.	-963205,98															
В том числе: за содержание мест общего пользования	-906593,04															
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов	-10077,33															
Электроснабжение	-11521,41															
Электроснабжение СОИ	-4937,28															
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-1203,58															
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-430,54															
Задолженность перед МУП Водоканал	41,59															
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-22688,5															
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-2156,91															
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ	-3638,98															