Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов

Космонавтов 10

Год постройки		1970														
Общая площадь жилых помещений		3472														
Общая площадь не жилых помещений																
Количество подъездов		4														
Количество квартир		80														
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	обращен с ТКО	Итого 12 месяцев 2020г
1 Зад-сть/перепл кв съемщ на начало отч пер	-93486,63	-4213,19	-350652,42	-19762,08	-1568,40	-1416,46	-363,19	-555,49	0,00	-166977,89	-15269,98	-9225,76	-862,82	0,00	-16229,82	-680584,13
зад-ть прочие на начало отч. периода(Оранжевый слон)	-200,00															-200,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-8305,44															-8305,44
зад-ть прочие на начало отч. периода	-2424,74															-2424,74
Итого зад-ть:	**-104416,81**	**-4213,19**	**-350652,42**	**-19762,08**	**-1568,40**	**-1416,46**	**-363,19**	**-555,49**	**0,00**	**-166977,89**	**-15269,98**	**-9225,76**	**-862,82**	**0,00**	**-16229,82**	**-691514,31**
Начислено по дому ком платежей	**535616,27**	284,60	1110877,36		21895,37	5952,24	2149,92			412213,64	60358,16	18148,72	2550,04	0,00	31703,74	2201750,06
прочие начисления(Оранжевый слон)	2400,00															2400,00
прочие начисления(провайдеры)	27911,69															27911,69
прочие начисления	0,00															0,00
Итого начислено:	**565927,96**	**284,60**	**1110877,36**	**0,00**	**21895,37**	**5952,24**	**2149,92**	**0,00**	**0,00**	**412213,64**	**60358,16**	**18148,72**	**2550,04**	**0,00**	**31703,74**	**2232061,75**
Поступило средств от населения	**540262,77**	3120,95	1138381,92	8408,10	21385,77	6483,37	2476,08	391,84		433727,38	63448,17	23323,49	3277,18		41044,88	2285731,90
прочие поступления(Оранжевый слон)	2400,00															2400
прочие поступления(провайдеры)	28183,34															28183,34
прочие поступления	2204,72															2204,72
Итого поступило средств:	**573050,83**	**3120,95**	**1138381,92**	**8408,10**	**21385,77**	**6483,37**	**2476,08**	**391,84**	**0,00**	**433727,38**	**63448,17**	**23323,49**	**3277,18**	**0,00**	**41044,88**	**2318519,96**
Задолж на конец отчетного периода	**-88840,13**	-1376,84	-323147,86	-11353,98	-2078,00	-885,33	-37,03	-163,65	0,00	-145464,15	-12179,97	-4050,99	-135,68	0,00	-6888,68	-596602,29
Прочие(Оранжевый слон)	-200,00															-200,00
Прочие(провайдеры)	-8033,79															-8033,79
Прочие	-220,02															-220,02
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-97293,94**	-1376,84	-323147,86	-11353,98	-2078,00	-885,33	-37,03	-163,65	0,00	-145464,15	-12179,97	-4050,99	-135,68	0,00	-6888,68	**-605056,10**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		3120,95														3120,95
МУП НТС отопление			1138381,92													1138381,92
Электроснабжение				8408,10												8408,10
Электроснабжение СОИ					21385,77											21385,77
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ						6483,37										6483,37
МУП Водоканал холодная вода СОИ							2476,08									2476,08
Задолженность перед МУП Водоканал								391,84								391,84
МУП НТС горячее водоснабжение									0							0,00
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ										433727,38						433727,38
МУП НТС горячее водоснабжение ВД											63448,17					63448,17
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ												23323,49				23323,49
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ													3277,18			3277,18
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ														0		0,00
Обращение с ТКО															41044,88	41044,88
Итого:		**3120,95**	**1138381,92**	**8408,10**	**21385,77**	**6483,37**	**2476,08**	**391,84**	**0,00**	**433727,38**	**63448,17**	**23323,49**	**3277,18**	**0,00**	**67052,83**	**1745469,13**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																
																25044,46
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	25044,46															8951,94
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ,ТКО	8951,94															129008,66
Расходы на зар плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл, уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	129008,66															33810,72
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	33810,72															3044,94
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	3044,94															7049,59
Услуги дворника	7049,59															10193,06
Уборка лесн.кл.	10193,06															4285,53
Услуги подсобника	4285,53															

Услуги по уборке снега	5767,28																5767,28
Услуги погрузчика	2043,99																2043,99
Подрезка деревьев	1033,97																1033,97
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	14300,00																14300,00
Очистка кровли,козырьков от снега над подъездом	1572,36																1572,36
Расходы по тех.обслуживанию (Газпром)	15425,32																15425,32
Ремонт кровли	30865,70																30865,70
Изготовление мус баков	2135,39																2135,39
Ремонт м/панельных швов	18200,00																18200,00
Содержание и ремонт электрооборудования	184,00																184,00
Затраты на благоустройство тер-ии	814,69																814,69
Прочие расходы	825,85																825,85
Ремонт подъездов	38000,00																38000,00
Проверка вентиляции(РегионГазСтрой)	2400,00																2400,00
Ревизия,ремонт промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	2189,86																2189,86
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	21471,91																21471,91
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	1157,24																1157,24
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	379776,46																379776,46
Общеэксплутационные затраты																	
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	4133,62																4133,62
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	1717,35																1717,35
Пеня по суду Алтайкрайэнерго	1723,96																1723,96
Госпошлина по суду Сбытсервис	79,76																79,76
Госпошлина по суду	-2486,68																-2486,68
Обслуживание банком и Системой город	21090,85																21090,85
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	195974,41																195974,41
Содержание паспортного стола и абаненской службы	8673,57																8673,57
Итого общеэксплутационных затрат	230906,84																230906,84
Итого фактические расходы	610683,30																610683,30
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	-135,53																
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	30374,07																
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	-119322,08																
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г	-27105,71																
В том числе: за содержание мест общего пользования	-135,53																
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов	-1376,84																
Электроснабжение	-11353,98																
Электроснабжение СОИ	-2078,00																
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-885,33																
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-37,03																
Задолженность перед МУП Водоканал	-163,65																
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-4050,99																
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-135,68																
Обращение с ТКО	-6888,68																