Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов

Космонавтов 17а

Год постройки		2007														
Общая площадь жилых помещений		2255,3														
Общая площадь не жилых помещений																
Количество подъездов		4														
Количество квартир		32														
ДОХОДЫ	Содерж и текущ ремонт	Вывоз и утилизац ТБО	Кап.ремонт спец.счет	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	-34736,55	-639,38	-135046,65	-150525,19	-7920,39	-1862,55	-1039,91	-419,21	-688,85		-28943,75	-2629,87	-8658,72	-222,77		-373333,79
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-7184,63	-														-7184,63
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-1902,40															-1902,40
зад-ть прочие на начало отч. Периода	-808,31	-														-808,31
зад-ть прочие на начало отч. периода(Оранжевый слон)	-200,00															-200,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-2492,99															-2492,99
Итого зад-ть:	**-47324,88**	**-639,38**	**-135046,65**	**-150525,19**	**-7920,39**	**-1862,55**	**-1039,91**	**-419,21**	**-688,85**	**0,00**	**-28943,75**	**-2629,87**	**-8658,72**	**-222,77**	**0,00**	**-385922,12**
Начислено по дому ком.платежей	265309,24	253,08	169148,64	577222,48		15603,32	3590,64	1297,08			148763,79	19403,21	6683,83	1297,08		1208572,39
прочие начисления	0,00															0,00
прочие начисления	0,00															0,00
прочие начисления	0,00															0,00
прочие начисления(Оранжевый слон)	2400,00															2400,00
прочие начисления(провайдеры)	10700,00															10700,00
Итого начислено:	**278409,24**	**253,08**	**169148,64**	**577222,48**	**0,00**	**15603,32**	**3590,64**	**1297,08**	**0,00**	**0,00**	**148763,79**	**19403,21**	**6683,83**	**1297,08**	**0,00**	**1221672,39**
Поступило средств от населения	250101,32	524,80	143841,34	559073,23	3324,51	14968,33	3484,00	1263,54	0,03		144233,82	18929,37	11715,27	1234,36		1152693,92
прочие поступления	0,00															0,00
прочие поступления	794,21															794,21
прочие поступления	311,71															311,71
прочие поступления(Оранжевый слон)	2400,00															2400,00
прочие поступления(провайдеры)	10500,00															10500,00
Итого поступило средств:	**264107,24**	**524,80**	**143841,34**	**559073,23**	**3324,51**	**14968,33**	**3484,00**	**1263,54**	**0,03**	**0,00**	**144233,82**	**18929,37**	**11715,27**	**1234,36**	**0,00**	**1166699,84**
Задолж.на конец отчетного периода	-49944,47	-367,66	-160353,95	-168674,44	-4595,88	-2497,54	-1146,55	-452,75	-688,82	0,00	-33473,72	-3103,71	-3627,28	-285,49	0,00	-429212,26
Прочие	-7184,63															-7184,63
Прочие	-1108,19															-1108,19
Прочие	-496,60															-496,60
Прочие(Оранжевый слон)	2200,00															2200,00
Прочие(провайдеры)	-2692,99															-2692,99
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-59226,88**	**-367,66**	**-160353,95**	**-168674,44**	**-4595,88**	**-2497,54**	**-1146,55**	**-452,75**	**-688,82**	**0,00**	**-33473,72**	**-3103,71**	**-3627,28**	**-285,49**	**0,00**	**-438494,67**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		524,80														**524,80**
Кап.ремонт спец.счет			143841,34													**143841,34**
МУП НТС отопление				559073,23												**559073,23**
Электроснабжение					3324,51											**3324,51**
Электроснабжение СОИ						14968,33										**14968,33**
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ							3484,00									**3484,00**
МУП Водоканал холодная вода СОИ								1263,54								**1263,54**
Задолженность перед МУП Водоканал									0,03							**0,03**
МУП НТС горячее водоснабжение										0						**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ											144233,82					**144233,82**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД												18929,37				**18929,37**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ													11715,27			**11715,27**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ														1234,36		**1234,36**
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ															0	**0,00**
Итого:		**524,80**	**143841,34**	**559073,23**	**3324,51**	**14968,33**	**3484,00**	**1263,54**	**0,03**	**0**	**144233,82**	**18929,37**	**11715,27**	**1234,36**	**0**	**902592,60**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																
																16310,34
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	16310,34															**5768,43**
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	5768,43															
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл. уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	84803,65															**84803,65**
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	22288,24															**22288,24**
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	2799,4															**2799,40**
Услуги дворника	2333,00															**2333,00**
Уборка лесн.кл.	7370,13															**7370,13**
Услуги подсобника	2790,97															**2790,97**
Услуги по уборке снега	2322,59															**2322,59**
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж)	26000,00															**26000,00**
Замена батареи	1650,00															**1650,00**
Демонтаж антены	5000,00															**5000,00**
Ремонт кровли	5000,00															**5000,00**
Востановление снегозадерж.крыши	4000,00															**4000,00**

Ремонт ограждения на крыше	1990,00																		1990,00
Очистка снега и сосулек	14000,00																		14000,00
Содержание и ремонт электрооборудования	762,00																		762,00
Ремонт подъезда	3233,20																		3233,20
Затраты на благоустройство тер-ии	1263,10																		1263,10
Прочие расходы	725,32																		725,32
Услуга за вывоз и захар ТКО	68,39																		68,39
Ревизия,ремонт,промывка и опрес инж сетей отопления,ХВС и ГВС	1810,58																		1810,58
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	9273,84																		9273,84
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	988,87																		988,87
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	222552,05																		222552,05
Общеэксплутационные затраты																			
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	281,95																		281,95
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	365,85																		365,85
Госпошлина по суду Сбытсервис	51,94																		51,94
Обслуживание банком и Системой город	13713,72																		13713,72
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	127013,12																		127013,12
Содержание паспортного стола и абаненской службы	5470,37																		5470,37
Итого общеэксплутационных затрат	146896,95																		146896,95
Итого фактические расходы	369449,00																		369449,00
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	-543128,08																		
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	-425884,32																		
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	-626072,81																		
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г	-717144,00																		
В том числе: за содержание мест общего пользования	-543128,08																		
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов	-367,66																		
Кап.ремонт спец.счет	-160353,95																		
Электроснабжение	-4595,88																		
Электроснабжение СОИ	-2497,54																		
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-1146,55																		
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-452,75																		
Задолженность перед МУП Водоканал	-688,82																		
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-3627,28																		
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-285,49																		