Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов

Космонавтов 6

Год постройки		1972													
Общая площадь жилых помещений		2676,4													
Общая площадь не жилых помещений		739,4													
Количество подъездов		4													
Количество квартир		56													
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.	-67575,93	-6142,73	-230648,84	-14317,77	-5548,18	-1059,66	-426,36	-623,28		-71981,15	-8069,93	-6670,78	-462,23		-413526,84
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.															
нежилые помещения	-4,63	-			-746,20	-261,87	-107,58	-149,09				-1350,24		-337,79	-2957,40
нежилые помещения												-337,79		337,79	0,00
зад-ть прочие на начало отч. Периода(Чумаков)аренда	0,00	-													0,00
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-9640,21														-9640,21
Итого зад-ть:	**-77220,77**	**-6142,73**	**-230648,84**	**-14317,77**	**-6294,38**	**-1321,53**	**-533,94**	**-772,37**	**0,00**	**-71981,15**	**-8069,93**	**-8358,81**	**-462,23**	**0,00**	**-426124,45**
Начислено по дому ком.платежей	**413977,26**	196,57	957665,76		24598,53	4338,00	1566,60		0,00	281555,87	41670,34	30919,53	4267,31	0,00	1760755,77
нежилые помещения	112360,96				2322,50	1198,44	432,84	0,00				2803,83	386,98		119505,55
прочие начисления(Чумаков)аренда	34200,00														34200,00
нежилые помещения	**0,00**														0,00
прочие начисления(провайдеры)	28579,07														28579,07
															0,00
Итого начислено:	**589117,29**	**196,57**	**957665,76**	**0,00**	**26921,03**	**5536,44**	**1999,44**	**0,00**	**0,00**	**281555,87**	**41670,34**	**33723,36**	**4654,29**	**0,00**	**1943040,39**
Поступило средств от населения	**406267,51**	1176,12	925377,95	1726,72	23545,57	4596,43	1700,75	326,77		267011,09	37963,46	30908,13	4041,29		1704641,79
Поступило средств от населения															
нежилые помещения	89901,31				2852,98	1055,79	395,04	149,09				4149,13	441,31		98944,65
нежилые помещения	**0,00**														0,00
прочие начисления(Чумаков)аренда	31350,00														31350,00
прочие поступления(провайдеры)	30185,51														30185,51
Итого поступило средств:	**557704,33**	**1176,12**	**925377,95**	**1726,72**	**26398,55**	**5652,22**	**2095,79**	**475,86**	**0,00**	**267011,09**	**37963,46**	**35057,26**	**4482,60**	**0,00**	**1865121,95**
Задолж.на конец отчетного периода	**-75285,68**	-5163,18	-262936,65	-12591,05	-6601,14	-801,23	-292,21	-296,51	0,00	-86525,93	-11776,81	-6682,18	-688,25	0,00	-469640,82
нежилые помещения	-22464,28				-215,72	-404,52	-145,38	0,00				-4,94	54,33	-337,79	-23518,30
нежилые помещения	0,00											-337,79		337,79	0,00
Прочие(Чумаков)	-2850,00														-2850,00
Прочие(провайдеры)	-8033,77														-8033,77
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	**-108633,73**	-5163,18	-262936,65	-12591,05	-6816,86	-1205,75	-437,59	-296,51	0,00	-86525,93	-11776,81	-7024,91	-633,92	0,00	**-504042,89**
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов		1176,12													**1176,12**
МУП НТС отопление			925377,95												**925377,95**
Электроснабжение				1726,72											**1726,72**
Электроснабжение СОИ					26398,55										**26398,55**
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ						5652,22									**5652,22**
МУП Водоканал холодная вода СОИ							2095,79								**2095,79**
Задолженность перед МУП Водоканал								475,86							**475,86**
МУП НТС горячее водоснабжение									0						**0,00**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ										267011,09					**267011,09**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД											37963,46				**37963,46**
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ												35057,26			**35057,26**
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ													4482,60		**4482,60**
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ														0	**0,00**
Итого:		1176,12	925377,95	1726,72	26398,55	5652,22	2095,79	475,86	0,00	267011,09	37963,46	35057,26	4482,60	0,00	**1307417,62**
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт															
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	24703,09														**24703,09**
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ	6169,83														**6169,83**
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий дворник,уборщик лесн/кл. уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	138936,19														**138936,19**
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	36990,00														**36990,00**
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	2666,75														**2666,75**
Расходы общедомовых приборов учета(обслуж)	14300,00														**14300,00**
Расходы по тех.обслуживанию (Газпром)	15215,09														**15215,09**

Расходы по проверки вентиляции(РегионГазСтрой)	1680,00															1680,00
Услуги дворника	3533,48															3533,48
Уборка лесн.кл.	10152,32															10152,32
Услуги подсобника	4227,12															4227,12
Услуги по уборке снега	2893,07															2893,07
Изготовление мус.баков	2106,28															2106,28
Содержание и ремонт электрооборудования	1180,00															1180,00
Затраты на благоустройство тер-ии	1498,52															1498,52
Прочие расходы	734,26															734,26
Услуги вышки	8266,58															8266,58
Ревизия,ремонт,промывка и опрес. инж.сетей отопления,ХВС и ГВС	4234,11															4234,11
сч.3888 Домкому(выкл,розет,светил,датчик,лампы)	5238,87															5238,87
сч.3888 Домкому окрашив. скам.,дверей,цоколя,цветника(краска,перчат	1015,00															1015,00
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	17367,81															17367,81
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	1168,27															1168,27
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	304276,64															304276,64
Общеэксплутационные затраты																
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	504,31															504,31
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	600,65															600,65
Госпошлина по суду Сбытсервис	78,67															78,67
Госпошлина по суду	-720,91															-720,91
Обслуживание банком и Системой город	27529,84															27529,84
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	192040,82															192040,82
Содержание паспортного стола и абаненской службы	8285,24															8285,24
Итого общеэксплутационных затрат	228318,62															228318,62
Итого фактические расходы	532595,26															532595,26
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	71759,30															
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	78063,19															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г.	10129,58															
В том числе: за содержание мест общего пользования	78063,19															
Дополнительный счет	7659,25															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г.	63616,90															
В том числе: за содержание мест общего пользования	71759,30															
Дополнительный счет	26027,37															
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов	-5163,18															
Электроснабжение	-12591,05															
Электроснабжение СОИ	-6816,86															
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-1205,75															
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-437,59															
Задолженность перед МУП Водоканал	-296,51															
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-7024,91															
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-633,92															