Отчет УК ООО " НЖК " за 2020 год

Подомовой учет доходов и расходов **Космонавтов 8**

Год постройки		1969														
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	Итого 12 месяцев 2020г	
1 Зад-сть/перепл кв.съемщ на начало отч.пер	-42634,08	473,53	-193803,08	-1232,44	5492,40	-986,49	-342,97	0,00		-43324,25	-5651,86	-1222,95	-163,62		-283395,81	
зад-ть прочие на начало отч. Периода	0,00														0,00	
зад-ть прочие на начало отч. периода(Оранжевый слон)	-150,00														-150,00	
зад-ть прочие на начало отч. периода(провайдеры)	-8859,14														-8859,14	
	0,00														0,00	
Итого зад-ть:	-51643,22	473,53	-193803,08	-1232,44	5492,40	-986,49	-342,97	0,00	0,00	-43324,25	-5651,86	-1222,95	-163,62	0,00	-292404,95	
Начислено по дому ком платежей	536641,23	473,53	1115459,15		34553,87	5951,66	2149,00			429255,60	60793,12	12936,20	1791,43	0,00	2200004,79	
прочие начисления(Оранжевый слон)	1800,00														1800,00	
прочие начисления(провайдеры)	28188,63														28188,63	
прочие начисления	17881,00														17881,00	
Итого начислено:	584510,86	473,53	1115459,15	0,00	34553,87	5951,66	2149	0,00	0,00	429255,60	60793,12	12936,20	1791,43	0,00	2247874,42	
Поступило средств от населения	532477,53		1104163,80		27148,02	6355,24	2293,81			411043,06	60321,88	12930,63	1783,79		2158517,76	
Поступило средств от населения	0,00														0,00	
прочие поступления(Оранжевый слон)	1800,00														1800,00	
прочие поступления(провайдеры)	29014,19														29014,19	
прочие поступления	17345,91														17345,91	
Итого поступило средств:	580637,63	0,00	1104163,80	0,00	27148,02	6355,24	2293,81	0,00	0,00	411043,06	60321,88	12930,63	1783,79	0,00	2206677,86	
Задолж.на конец отчетного периода	-46797,78	0,00	-205098,43	-1232,44	-1913,45	-582,91	-198,16	0,00	0,00	-61536,79	-6123,10	-1228,52	-171,26	0,00	-324882,84	
Прочие(Оранжевый слон)	-150,00														-150,00	
Прочие(провайдеры)	-8033,58														-8033,58	
Прочие	-535,09														-535,09	
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-55516,45	0,00	-205098,43	-1232,44	-1913,45	-582,91	-198,16	0,00	0,00	-61536,79	-6123,10	-1228,52	-171,26	0,00	-333601,51	
		0													0,00	
Расходы на вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов			1104163,80												1104163,80	
МУП НТС отопление				0											0,00	
Электроснабжение					27148,02										27148,02	
Электроснабжение СОИ						6355,24									6355,24	
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ							2293,81								2293,81	
МУП Водоканал холодная вода СОИ								0							0,00	
Задолженность перед МУП Водоканал									0						0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение										411043,06					411043,06	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ											60321,88				60321,88	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД												12930,63			12930,63	
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ													1783,79		1783,79	
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ														0	0,00	
МУП НТС горячее водоснабжение СОИ															0,00	
Итого:		0,00	1104163,80	0,00	27148,02	6355,24	2293,81	0,00	0,00	411043,06	60321,88	12930,63	1783,79	0,00	1626040,23	
Расходы на текущее содержание и текущий ремонт																
Расходы на содержание Аварийно-диспетчерской службы	25090,75														25090,75	
Транспортные расходы(очистка дворовых тер-й от снега,вывоз КГМ,ТКО	9223,06														9223,06	
Расходы на зар.плату обслуживающего персонала(слесарь-сантехник, электрик,комплексный рабочий ,дворник,уборщик лесн/кл. уборщик мус/камер,плотник,водитель,мастер)	130115,72														130115,72	
Отчисления от заработной платы(Пенсионный фонд,Соцстрах)	34135,57														34135,57	
Расходы на инструмент,инвентарь,спецодежду,охрану труда	3157,34														3157,34	
Услуги дворника	7056,22														7056,22	
Уборка лесн.кл	10201,07														10201,07	
Услуги подсобника	4293,45														4293,45	
Услуги по уборке снега	5772,39														5772,39	
Услуги погрузчика	2047,77														2047,77	
Подрезка деревьев	1035,88														1035,88	

Расходы общедомовых приборов учета(обслуж,поверка)	32181,00															32181,00
Ремонт м/панельных швов	23800,00															23800,00
Расходы по тех обслуживанию (Газпром)	15453,86															15453,86
Проверка вентиляции(РегионГазСервис)	2400,00															2400,00
Изготовление мус баков	2139,33															2139,33
Частичный ремонт кровли	3600,00															3600,00
Содержание и ремонт электрооборудования	285,00															285,00
Очистка кровли,козырьков от снега над подъездом	1572,36															1572,36
Затраты на благоустройство тер-ии	1644,15															1644,15
Прочие расходы	693,10															693,10
Услуги вышки	4676,01															4676,01
Ревизия,ремонт,промывка и опрес инж сетей отопления,ХВС и ГВС	10956,29															10956,29
Расходы на СОИ по эл/эн Алтайкрайэнерго	1795,02															1795,02
Расходы на СОИ по х/в Сбытсервис	608,17															608,17
Итого расходы на текущее содержание и текущий ремонт	333933,51															333933,51
Общеэксплутационные затраты																
Госпошлина по суду Алтайкрайэнерго	143,70															143,70
Неустойка по суду Алтайкрайэнерго	388,04															388,04
Госпошлина по суду Сбытсервис	79,91															79,91
Обслуживание банком и Системой город	20973,44															20973,44
Расходы на содержание УК ООО "НЖК"	195099,72															195099,72
Содержание паспортного стола и абаненской службы	8415,29															8415,29
Итого общеэксплутационных затрат	225100,10															225100,10
Итого фактические расходы	559033,61															559033,61
Сальдо на конец периода 31.12.2020(содержание)	251468,57															
Сальдо на начало периода 01.01.2020(содержание)	233737,78															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2020г	189725,93															
Задолженность собственников помещений на 01.01.2021г	246141,83															
В том числе: за содержание мест общего пользования	251468,57															
Электроснабжение	-1232,44															
Электроснабжение СОИ	-1913,45															
МУП Водоканал отведение сточных вод СОИ	-582,91															
МУП Водоканал холодная вода СОИ	-198,16															
МУП НТС горячее водоснабжение ПГ СОИ	-1228,52															
МУП НТС горячее водоснабжение ВД СОИ	-171,26															