

Головой отчет ООО "УК"Надежда" перед собственниками жилых и нежилых помещений ЖК "Спутник"

Результат финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2020 г.-31.05.2020 г.

1. Свод начислений и потреблений коммунальных и эксплуатационных услуг.

	1	2	3	4	5	6	7
Наименование ресурса		Задолженность собственников перед Управляющей компанией за потребленные ресурсы на 01.01.20г., руб.	Начисление за потребление ресурсов собственникам с 01.01.2020 г. - 31.05.2020 г., руб.	Оплачено за потребление ресурсов собственниками с 01.01.2020 г. -31.05.2020 г. (в т.ч. погашение задолженности за прошлые периоды), руб.	Задолженность, переплата собственников по состоянию с 01.01.2020 г. - 31.05.2020 г., руб. (2+3-4)	Расходы по счетам УК ресурсоснабж-ор ганизациям с 01.01.2020 г. - 31.05.2020 г., руб.	Прибыль (+), Убыток (-) с 01.01.2020 г. -31.05.2020 г., руб. (3-6)
Электронергия		349 819,00	1 077 010	956 035	470 795	1 012 438	64 572
Теплоснабжение, водоснабжение (ТВС)		568 570,00	2 921 648	3 090 697	399 521	3 558 287	-636 639
Водоснабжение (ХВС) и водоотведение		-106 385,00	568 336	447 069	14 882	809 509	-241 173
Содержание общего имущества		789 388,00	2 038 642	1 795 624	1 032 406	2 569 452	-530 810
Текущий ремонт общего имущества		445 022,00	1 007 488	878 866	573 644	293 645	713 843
<b>Итого</b>			<b>7 613 124</b>	<b>7 168 291</b>	<b>2 491 247</b>	<b>8 243 331</b>	<b>-630 207</b>

Разница между начислением за коммунальные услуги и выставленными поставщиками счетами возникла из-за несвоевременной подачи собственниками показаний приборов учета коммунальных услуг.

2. Расшифровка содержания и текущего ремонта

Наименование	Сумма, руб.
Благоустройство и санитарное содержание МОП(сдвиг снега, хоз. средства, рабочий инструмент, озеленение территории)	54 571
Зарплата (ФОТ с налогами)	1 944 304
Материалы (сантех.)	1 583
Материалы (электр.)	12 972
Сезонные и планово-предупредительные работы (проведение испытаний электроустановок, сервисное обслуживание прибора учета теплотенергии, поверка термометров)	8 776
Обслуживание систем пожарной сигнализации	86 441
Ремонтные работы (аварийная прочистка канализации, ревизия станции повышения давления ХВС 1-ой и 2-ой зоны, мелкий ремонт подъездов, ремонт общедомовой канализации, регулировка системы отопления и ГВС и пр.)	279 090
Управленческие расходы (аренда офиса, обслуживание оргтехники, канцтовары, услуги почты, услуги связи, программное обеспечение, налог УСН, услуги банка и т.д.)	331 361
Эксплуатация лифтов (страхование, обслуживание, техническое обслуживание)	144 000
Итого	2 863 097

Директор

Борзых В.В.

Гл. бухгалтер

Видюкова Л.И.

