

ОТЧЕТ за 2019 год



Утверждаю

Компания «НИКА» ООО

Директор

УК «НИКА» ООО

А.Ю.Черепанов

Наименование управляющей организации (УО): Управляющая компания «Ника» (ООО)

Адрес дома: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Советская, д. 44 Б

№ п/п	Показатели	Начисление	Оплата	Задолженность
<b>Дата отчетного периода 01.01.2019-31.12.2019г</b>				
<b>I</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА МКД</b>			
2	Кол-во квартир в доме	103,00		
3	Общая площадь дома	7 034,00		
4	Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан и юр. лиц без учета помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам и юр. лицам, являющимся членами органов государственной власти	5 969,00		
<b>II</b>	<b>Общая информация:</b>			
2.1	Авансовые платежи потребителей (на начало периода)			
2.2	Переходящие остатки ден. ср-в (на начало периода)		16 803,26	
2.3	Задолженность потребителей (на начало периода)			<b>274018,83</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>274 018,83</b>
<b>III</b>	<b>Начислено за услуги по сод. и текущему ремонту, в том числе:</b>			
3.1	Содержание дома	408 279,60	366 654,00	41625,6
3.2	Текущий ремонт	200 558,40	176 215,00	24343
3.3	Аварийно-диспетчерская служба	71 628,00	61 250,00	10378
3.4	Услуги управления	465 582,00	452 215,00	13367
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 146 048,00</b>	<b>1 056 334,00</b>	<b>89714</b>
<b>IV</b>	<b>Получено ден. ср-в , в том числе:</b>			
<b>4</b>	<b>От собственников</b>	<b>3 879 083,45</b>	<b>3 141 387,99</b>	<b>737695,46</b>
<b>V</b>	<b>Выполненные работы:</b>			
5.1	Работы по сод. и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	10000,00	10000,00	
5.2	Ремонт кровли, ливневки	10000,00	10000,00	
5.3	Установка, ремонт автом. прожекторов	4000,00	4000,00	
5.4	Работы по обеспечению требований пожарной безопасн.			
5.5	Работы по сод. и ремонту систем газ. оборуд.			

5.6	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах			
<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Начисление</b>	<b>Оплата</b>	<b>Задолженность</b>
5.7	Установка шлагбаумма	65225,82	31637,59	33588,23
5.8	Установка видеонаблюдения	128571,35	100571,00	28000,35
5.9	Прочистка канализационных сетей	20600,00	20600,00	
5.10	Работы (услуги) по управлению многоквартир.доме	465582,00	452215,00	13367,00
5.11	Работы по содержанию и ремонту (лифтов)	96000,00	96000,00	
5.12	Оценка соответствия лифтов ТО	12000,00	12000,00	
5.13	Регулировка доводчика	1500,00	1500,00	
5.14	Замена доводчика	6500,00	6500,00	
5.15	Ремонт двери	2000,00	2000,00	
5.16	Ремонт детской площадки	1500,00	1500,00	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>330397,17</b>	<b>268808,59</b>	<b>74955,58</b>
<b>VI</b>	<b>Объемы по коммунальным услугам:</b>			
6.1	<b>Холодное водоснабжение:</b>			
6.2	Общий объем потребления,нат.показ.	<b>5775,00</b>		
6.3	Начислено (руб)	233150,02		
6.4	Оплачено потребителями		169716,67	
6.5	Задолженность потребителей			63433,35
6.6	Начислено поставщиком	233150,02		
6.7	Оплачено поставщику		169716,67	
6.8	Задолженность перед поставщиком			63433,35
6.9	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику			
6.10	<b>Водоотведение:</b>			
6.11	Общий объем потребления,нат.показ.	<b>5821,00</b>		
6.12	Начислено(руб.)	163480,25		
6.13	Оплачено потребителями		142512,63	
6.14	Задолженность потребителей			20967,62
6.15	Начислено поставщиком	163480,25		
6.16	Оплачено поставщику		142512,63	
6.17	Задолженность перед поставщиком			20967,62
6.18	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику			
6.19	<b>Электроснабжение:</b>			

6.20	Общий объем потребления, нат. показ.	<b>553420,00</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Начисление</b>	<b>Оплата</b>	<b>Задолженность</b>
6.21	Начислено (руб)	1 829 918,35		
6.22	Оплачено потребителями		1 657 621,00	
6.23	Задолженность потребителей			172 297,35
6.24	Начислено поставщиком			
6.25	Оплачено поставщику	1 829 918,35	1 657 621,00	
6.26	Задолженность перед поставщиком			172 297,35
6.27	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику			
VII	<b>Коммунальные услуги:</b>			
7.1	<b>Вывоз ТБО</b>			
7.2	Общий объем	<b>63 760,00</b>		
7.3	Начислено (руб)	166 479,17		
7.4	Оплачено потребителями		146 341,00	
7.5	Задолженность потребителей			20138,17
7.6	Начислено поставщиком	166 479,17		
7.7	Оплачено поставщику		146 341,00	
7.8	Задолженность перед поставщиком			20138,17
7.9	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику			
7.10	Переходящие остатки ден. ср-в (на начало периода)			
7.11	Задолженность потребителей (на начало)			
7.12	Авансовые платежи потребителей (на конец периода)			
7.13	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику	50 210,49	28 039,60	22170,89
7.14	Задолженность потребителей (на конец периода)			<b>737695,79</b>