

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Инский 15

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 12942.00 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2021 г	Начисленно за период	Поступления денежных средств на 31.12.2021	Задолженность населения на 31.12.2021
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	583 129,85	4 251 541,56	4 343 021,75	491 649,66
Текущий ремонт имущества МКД	110 709,17	775 811,50	792 417,84	94 102,83
ХВС на ОДН	783,95	24 934,31	26 221,75	-503,49
ГВС на ОДН	912,13		314,76	597,37
Э/Э на ОДН	933,86		323,99	609,87
Итого по разделу	696 468,96	5 052 287,37	5 162 300,09	586 456,24
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2021г.)	161 375,20	442 651,73	968 725,46	131 254,74
Холодная вода (тариф с 01.07.2021г.)		495 953,27		
Итого:	161 375,20	938 605,00	968 725,46	131 254,74
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2021г.)	71 955,73	263 157,64	496 386,29	61 997,86
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2021г.)		223 270,78		
Итого:	71 955,73	486 428,42	496 386,29	61 997,86
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2021г.)	154 879,79	581 962,18	1 092 349,43	137 246,91
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2021г.)		492 754,37		
Итого:	154 879,79	1 074 716,55	1 092 349,43	137 246,91
Водоотведение (тариф до 30.06.2021г.)	171 519,23	535 697,90	1 091 646,02	134 095,28
Водоотведение (тариф с 01.07.2021г.)		518 524,17		
Итого:	171 519,23	1 054 222,07	1 091 646,02	134 095,28
Отопление (тариф до 30.06.2021г.)	764 120,74	2 226 510,71	3 460 083,55	740 082,45
Отопление (тариф с 01.07.2021г.)		1 209 534,55		
Итого:	764 120,74	3 436 045,26	3 460 083,55	740 082,45
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2021г.)	41 918,24	213 154,05	481 091,30	67 624,20
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2021г.)		293 643,21		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2021г.)	4 112,25	27 862,31	51 842,10	7 572,62
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2021г.)		27 440,16		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2021г.)	185 911,85	779 782,42	1 496 448,55	175 236,03
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2021г.)		705 990,31		
Итого	231 942,34	2 047 872,46	2 029 381,95	250 432,85
Вывоз ТКО (оплата гер. оператору декабрь 2021г.)	50 849,20	553 275,51	525 102,65	79 022,06
Итого по разделу	1 606 642,23	9 591 165,27	9 663 675,35	1 534 132,15
Прочие начисления				
Коллективная антенна	26 539,56	150 100,00	157 441,06	19 198,50
Домофон	-1 645,91		280,00	-1 925,91
Система видеонаблюдения	-4 938,67	41 755,00	43 791,65	-6 975,32
Итого по разделу	19 954,98	191 855,00	201 512,71	10 297,27
ВСЕГО	2 323 066,17	14 835 307,64	15 027 488,15	2 130 885,66

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	8 453,90	61 823,40	53 709,75	16 567,55
ИТОГО	8 453,90	61 823,40	53 709,75	16 567,55

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2021г.

540 318,31

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Инский 15

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 12342.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Задолженность на 31.12.2019г.
Горячая вода	1561144,97	1588735,72	1588735,72	0,00
Отопление	3436045,26	3460083,55	3460083,55	0,00
Холодная вода	938605,00	968725,46	968725,46	0,00
Водоотведение	1054222,07	1091646,02	1091646,02	0,00
Электроснабжение	2047672,46	2029381,95	2029381,95	0,00
Вывоз ТКО (рег. оператор оплата за декабрь 2020г.)	553275,51	525102,65	525102,65	0,00
Итого по разделу	9591165,27	9663675,35	9663675,35	0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и налоги с заработной платы			599791,96	
заработная плата	556911,20	568894,22	433823,07	-30697,74
НДФЛ - 13%			72627,09	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх. несл. случ.)			93341,80	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	115457,20	117941,49	135632,72	-17691,23
Итого по разделу	672368,40	686835,72	735424,66	-48588,96
Итого по разделу				
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	224122,80	228945,23	183273,45	45671,78
ежемесячное обслуживание	183373,20	187318,83	149718,75	37600,08
ежегод. техническое освидетельствование	33958,00	34688,67	32597,26	2091,42
страхование лифтов	6791,80	6937,73	967,45	5980,28
Вывоз бытовых отходов	645201,99	659084,77	628265,00	30819,77
Услуги по регистрационному учету граждан	81499,20	83252,81	95850,93	-12598,12
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов	137190,32	140142,24	89100,00	51042,24
Обслуживание домофона	84215,84	86307,91	144450,00	-58142,09
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	32599,68	33301,13	125,00	33176,13
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	12224,88	12487,92		12487,92
РКО Сбербанк 1,5%	213266,24	217844,86	225412,32	-7567,46
Юридические услуги	27166,40	27750,94	37525,72	-9774,78
Итого по разделу	1457477,36	1489117,82	1404002,42	85115,39
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № Б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			1599110,59	
заработная плата			1014921,67	
НДФЛ			151629,30	
страховый взносы с ФОТ			432559,62	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			341632,43	
содержание мест общего пользования	1894856,38	1935627,90	38509,74	-182431,12
содержание инженерных систем			38238,55	
содержание электрохозяйства			27268,49	
содержание конструктивных элементов			148987,81	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клуб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			88627,84	
Вывоз крупногабаритного мусора			22000,00	
Аварийно-диспетчерская служба			155316,00	
Итого по разделу	1894856,38	1935627,90	2118089,02	-182431,12
Итого по разделу				
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	228839,43	231720,33	252983,67	-21263,34
налоги (УСНО)	142623,60	145692,42	150274,68	-4582,46
Рентабельность 2%	84215,84	86027,91	102708,79	-16680,88
Итого по разделу	4251541,56	4343301,76	4510469,79	-167168,03
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2020 год				
Ремонт АИТП (замена регулятора давления на линии подпитки отопления, замена электрического шкафа защиты и управления насосов циркуляции ГВС, установка резервного насоса циркуляции ГВС Wilo TOP S 50/10 ремонт (замена рабочего колеса) насоса циркуляции ГВС Wilo TOP S 40/10), Уплотнение Funke FP50 EPDM (Германия) (теплообменник), Насос, Страховой сбор и доставка насоса			283673,00	
Ремонт лифта п.4			35998,00	
Устройство покрытия контейнерной площадки	775811,50	792417,84	36962,36	-358608,86
Изготовление и монтаж металлического козырька п. 2			226328,00	
Устройство закрытой контейнерной площадки, Тележка для контейнера ТБО			225368,45	
Ремонт подъезда № 74 эт 7-10 после пожара			137779,00	
Ремонт фасада входов в подъезды			49725,00	
Видеонаблюдение (замена жесткого диска)			8499,00	
Итого по разделу	775811,50	645723,95	1004332,81	-358608,86
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
	24934,31	26221,75	26221,75	0,00
ХВС на ОДН		323,99	323,99	0,00
Э/Э на ОДН		314,76	314,76	0,00
ГВС на ОДН	24934,31	26860,50	26860,50	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

Расходование средств прочих начислений				
Система видеонаблюдения	41755,00	43791,85	60894,00	-17102,35
Коллективная антенна	150100,00	157441,08	171600,00	-14158,94
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	191855,00	201232,71	232494,00	-31261,29
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	14835307,84	14880794,26	15437832,45	-557036,18

Доходы от начисления дополнительных услуг

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	61823,40	53709,75		0,00
Компенсация затрат текущего ремонта			48338,77	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			5370,98	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	61823,40	53709,75	53709,75	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

