

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 12А

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4850 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2020	Начисленно за период	Поступления денежных средств на 31.12.2020	Задолженность населения на 31.12.2020
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	423 234,92	1 655 838,58	1 661 664,48	417 409,02
Текущий ремонт имущества МКД	60 948,80	291 000,00	277 196,92	74 751,88
ХВС на СОИ	2 404,47	11 348,52	10 748,82	3 004,17
ГВС на СОИ	6 571,89	35 502,06	32 941,59	9 132,36
Э/Э на СОИ	18 602,66	95 448,38	90 550,88	23 500,16
Водоотведение на СОИ	3 427,96	18 041,98	17 184,29	4 285,65
Итого по разделу	515 190,70	2 107 179,52	2 090 286,98	532 083,24
Коммунальные услуги				
Холодная вода	136 305,54	375 534,44	352 606,72	159 233,26
Водоотведение ХВС и ГВС	140 332,33	454 565,81	434 711,82	160 186,32
Электроэнергия	-188 993,26	819 690,93	861 284,63	-230 586,96
Итого по разделу	87 644,61	1 649 791,18	1 648 603,17	88 832,62
Прочие начисления				
Коллективная антенна	14 884,52	85 600,00	81 636,05	18 848,47
Домофон	7 037,03	38 400,00	37 073,32	8 363,71
Система видеонаблюдения	5 595,22	33 600,00	33 302,17	5 893,05
Итого по разделу	27 516,77	157 600,00	152 011,54	33 105,23
Целевые сборы				
Установка ОДПУ ХВС	2 378,88		2 378,88	0,00
		132 405,01	64 739,56	67 665,45
Замена входной двери	15 708,92		563,63	15 145,29
Итого по разделу	18 087,80	132 405,01	67 682,07	82 810,74
ВСЕГО	648 439,88	4 046 975,71	3 958 583,76	736 831,83

Доходы от использования общего имущества				
Размещение оборудования связи	1 723,40	11 080,80	11 080,80	1 723,40
ИТОГО	1 723,40	11 080,80	11 080,80	1 723,40

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2020г.

396 287,17

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____

Новик Р.В.



ГODOVOY OTЧET

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 12А

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4850 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Холодная вода	375534,44	352606,72	375534,44	-22927,72
Водоотведение	454565,81	434711,82	454565,81	-19853,99
Электроэнергия	819690,93	861284,63	819690,93	41593,70
Итого по разделу	1649791,18	1648603,17	1649791,18	-1188,01
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и налоги с заработной платы			215924,89	
заработная плата	219481,96	220254,19	155245,08	4329,30
НДФЛ - 13%			23197,54	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх. несч. случ.)			37482,27	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	47230,30	47396,47	57666,01	-10269,54
Итого по разделу	266712,25	267650,65	273590,90	-6940,25
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	94460,59	94792,94	91500,00	3292,94
ежегод. техническое освидетельствование	17225,17	17285,77	17194,60	91,17
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)				0,00
страхование лифтов	2778,25	2788,03	360,00	2428,03
Вывоз бытовых отходов	199478,54	200180,39	239254,47	-39074,08
Услуги по регистрационному учету граждан	38895,54	39032,39	34635,36	4397,03
Обработка платежей населения за оказанные услуги	0,00	0,00	43200,79	-43200,79
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	52231,15	52414,92	22303,90	30111,02
Техобслуживание системы вентиляции	5556,51	5576,06	3197,60	2378,46
Услуги дератизации, дезинсекции	11113,01	11152,11	16695,00	-5542,89
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	8334,76	8364,08	16693,48	-8329,40
РКО Сбербанк 1,5%	53342,45	53530,13	61759,07	-8228,94
Юридические услуги	10001,71	10036,90	34089,74	-24052,84
Обслуживание общедомовых приборов учета	27782,53	27880,28	19200,00	8680,28
Итого по разделу	521200,20	523033,99	600084,01	-77050,01
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "PCY Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			540828,00	
заработная плата			360000,00	
НДФЛ			53784,00	
страховый взнос с ФОТ			127044,00	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			101630,95	
содержание мест общего пользования			12763,25	
содержание инженерных систем	789023,75	791799,85	32674,59	29363,14
содержание электрохозяйства			13039,77	
содержание конструктивных элементов			43153,34	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			36802,40	
Дезинсекция			582,48	
Вывоз крупногабаритного мусора			33129,00	
Аварийно-диспетчерская служба			49463,88	
Итого по разделу	789023,75	791799,85	762436,71	29363,14
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	36117,28	36244,36	38488,06	-2223,70
Рентабельность 3%	42785,09	42935,63	42785,09	150,54
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1655838,58	1661664,48	1717364,77	-56700,28
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта и целевые средства за 2019 год				
		-152157,12		
Ремонт межпанельных швов 13,25,57,68			122589,00	
Ремонт межпанельных швов 9,47,70			64734,00	
Контейнер для ТКО	291000,00	277196,92	7014,00	-639678,76
Изготовление и замена входной двери в подвал			20000,00	
Установка ОДПУ ТЭ и ГВС (целевые средства)	132405,01	67118,44	617500,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	423405,01	192158,24	831837,00	-639678,76
Расходование целевых средств				
Замена входной двери		563,63	563,63	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		563,63	563,63	0,00
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	11348,52	10748,82	11348,52	-599,70
ГВС на СОИ	35502,06	32941,59	35502,06	-2560,47
Э/Э на СОИ	95448,38	90550,88	95448,38	-4897,50
Водоотведение на СОИ	18041,98	17184,29	18041,98	-857,69
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	160340,94	151425,58	160340,94	-8915,36
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	85600,00	81636,05	89740,34	-8104,29
Домофон	38400,00	37073,32	38400,00	-1326,68
Система видеонаблюдения	33600,00	33302,17	33600,00	-297,83
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	157600,00	152011,54	161740,34	-9728,80
ВСЕГО	4046975,71	3806426,64	4521637,66	-715211,21

Доходы от начисления дополнительных услуг

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	11080,80	11080,80		0,00
Компенсация затрат текущего ремонта			11080,00	
Компенсация затрат услуг по управлению	11080,80	11080,80	11080,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

