

ГODOVON OTЧET

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 191
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 2319,30 м2
Общая площадь нежилых помещений 418,20 м2
Суммарная площадь помещений 2737,50 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.20201	Начисленно за период			Поступления денежных средств на 31.12.2021	Задолженность населения на 31.12.20201
		Общие помещения	Жилые помещения	Нежилые помещения		
Жилищные услуги						
Содержание общего имущества МКД	162 596,86	925 640,16	784 204,20	141 435,96	931 302,47	156 934,55
Текущий ремонт имущества МКД	15 308,35	82 147,77	69 595,77	12 552,00	84 105,32	13 350,80
ХВС на СОИ	1 721,00	9 036,28	7 655,56	1 380,72	9 200,40	1 556,88
ГВС на СОИ	5 180,14	29 244,63	24 776,07	4 468,56	29 815,36	4 609,41
Э/Э на СОИ	10 885,76	59 639,69	50 526,89	9 112,80	60 701,24	9 824,21
Водоотведение на СОИ	2 465,64	14 293,89	12 109,89	2 184,00	14 588,13	2 171,40
Вывоз ТКО (рег. Оператор оплата декабрь 2021г)	9 241,05	0,00			9 164,48	76,57
Итого по разделу	207 398,80	1 120 002,42	948 868,38	171 134,04	1 138 877,40	188 523,82
Коммунальные услуги						
Холодная вода (тариф до 30.06.2021г.)	41 985,94	115 367,82	110 173,91	5 193,91	245 185,39	36 277,95
Холодная вода (тариф с 01.07.2021г.)		124 109,58	117 946,56	6 163,02		
Итого:	41 985,94	239 477,40	228 120,47	11 356,93	245 185,39	36 277,95
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2021г.)	27 163,07	62 220,36	59 551,71	2 668,65	118 394,77	22 913,81
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2021г.)		51 925,15	49 815,06	2 110,09		
Итого:	27 163,07	114 145,51	109 366,77	4 778,74	118 394,77	22 913,81
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2021г.)	40 275,92	139 611,47	131 714,27	7 897,20	267 199,30	29 297,74
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2021г.)		116 609,65	110 149,20	6 460,45		
Итого:	40 275,92	256 221,12	241 863,47	14 357,65	267 199,30	29 297,74
Водоотведение ХВС (тариф до 30.06.2021г.)	29 299,03	79 407,87	75 178,28	4 229,59	168 237,30	24 541,97
Водоотведение ХВС (тариф с 01.07.2021г.)		84 072,37	79 320,21	4 752,16		
Итого:	29 299,03	163 480,24	154 498,49	8 981,75	168 237,30	24 541,97
Водоотведение ГВС (тариф до 30.06.2021г.)	16 942,36	50 402,31	47 600,91	2 801,40	95 409,68	12 603,77
Водоотведение ГВС (тариф с 01.07.20201г.)		40 668,78	38 411,55	2 257,23		
Итого:	16 942,36	91 071,09	86 012,46	5 058,63	95 409,68	12 603,77
Отопление. (тариф до 30.06.2021г.)	140 261,06	376 331,71	331 273,61	45 058,10	582 304,82	148 609,24
Отопление. (тариф с 01.07.2021г.)		214 321,29	193 632,51	20 688,78		
Итого:	140 261,06	590 653,00	524 906,12	65 746,88	582 304,82	148 609,24
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2021г.)	16 909,62	81 652,63	81 652,63		160 831,97	18 633,93
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2021г.)		80 903,65	80 903,65			
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2021г.)	1 491,30	7 306,75	7 306,75		15 263,62	1 674,18
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2021г.)		8 139,75	8 139,75			
Электроэнергия одноктариф (тариф до 30.06.2021г.)	30 134,14	82 902,07	82 902,07		194 493,87	22 136,78
Электроэнергия одноктариф (тариф с 01.07.2021г.)		103 594,44	103 594,44			
Электроэнергия офисы	39 792,43	282 072,13		282 072,13	220 044,68	101 819,88
Итого:	88 327,49	646 571,42	364 499,29	282 072,13	590 634,14	144 264,77
Итого по разделу	384 254,87	2 101 619,78	1 709 267,07	392 352,71	2 067 365,40	418 509,25

		Прочие начисления					
Домофон	7222,23	35409,68	35409,68			35485,28	7146,63
Система видеонаблюдения	5777,76	28327,74	28327,74			28388,19	5717,31
Услуги диспетчера	17333,29	84983,23	84983,23			85164,61	17151,91
Уборка офисных помещений	6338,89	26400,00		26400,00		28443,20	4295,69
Итого по разделу	36672,17	175120,65	148720,65	26400,00	26400,00	177481,28	34311,54
ИТОГО	628325,84	3396742,85	2806856,10	589886,75		3383724,08	641344,61

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование статей	Долг на 01.01.2021	Начислено	Оплата		Долг на 31.12.2021
			содержание ОИ	услуги УК	
Размещение и эксплуатация оборудования связи	62989,80	22471,41	7986,90	1996,73	75477,58
Размещение наружной рекламы	20691,07	29690,00	21616,00	5404,00	23361,07
Итого:	83680,87	52161,41	29690,00	7400,73	98838,65

Просроченная задолженность населения на 31.12.2021г

233827,58

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____ Новик Р.В.



ГОЛОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания "Гранд"
перейт собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Краснореченская 191
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
Общая площадь жилых помещений 2737,50 м2

РАСХОДЫ			
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления тарифа	Исполнено денежных средств от начисления	Расходование ванно средств на 31.12.2019г.
Горячая вода	370366,63	385694,07	15227,44
Отопление	590653,00	582304,82	-8348,18
Холодная вода	239477,40	245185,39	5707,99
Водоотведение	254551,33	263646,98	9095,65
Электроэнергия	646571,42	590634,14	-55937,28
Вывоз ТКО (рег. Оператор оплата декабрь 2020г)	9164,48	9164,48	0,00
Итого по разделу	2101619,78	2076529,88	-34254,38
Расходование средств на содержание и управление			
Услуги по управлению, в т.ч.			
Оплата труда АУП			
зарплата плата			
НДФЛ - 13%			
Страховые взносы (ПФ, мед.страхование, соц.страх, несл. слу.)			
113363,81	114057,28	91762,53	-12811,10
		15362,13	
		19743,72	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание опр. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счета, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	27930,21	28101,07	-14953,05
Оплата работ, выполняемых спец.подразделениями организациями, в т.ч.	141294,02	142158,34	-27764,15
Итого по разделу	141294,02	142158,34	-27764,15
Обслуживание лифтов	52245,93	52565,53	44548,79
ежемесячное обслуживание	36144,98	36366,09	606,09
ежегод. техническое освидетельствование	10186,31	10248,62	1651,32
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	3285,91	3306,01	3306,01
содержание лифтов	2628,73	2644,81	2453,32
Вывоз бытовых отходов	88719,50	89262,22	-18000,31
Коллективная антена			
Обслуживание ворот			
Услуги по регистрационному учету граждан	13143,63	13224,03	640,36
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и то	46002,71	46284,11	84453,00
Услуги депозитии, дезинекции (по необходимости)	5586,04	5620,21	5495,21
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	2300,14	2314,21	2314,21
Наружное освещение ("орсвет")	36144,98	36366,09	-14389,77
РКО Сербанк 1,5%	5914,63	5950,81	-1986,65
Юридические услуги	250057,57	251587,21	-81507,14
Итого по разделу	250057,57	251587,21	-81507,14
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"			
Расходы на оплату труда, в том числе: (настава, слесари-сантехника, дворники, электрика, инженер, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			
зарплата плата			
НДФЛ			
страховый взнос с ФОТ			
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			
содержание инженерных систем			
содержание электрохозяйства			
содержание конструктивных элементов			
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			
Выезд крупнобаритного мусора			
Аварийно-диспетчерская служба			
Итого по разделу	470213,37	473089,75	-172667,71
Вывоз крупнобаритного мусора			
2832,14			
11192,50			
62929,30			
40748,61			
20393,30			
41718,45			
36749,17			
138609,44			
109539,44			
38372,89			
256801,86			
543323,52			
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			
содержание инженерных систем			
содержание электрохозяйства			
содержание конструктивных элементов			
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			
Выезд крупнобаритного мусора			
Аварийно-диспетчерская служба			
Итого по разделу	470213,37	473089,75	-172667,71
Внесплановые расходы, всего: в т.ч.	64075,21	64467,15	-9215,08
налоги (УСНО)	24644,31	24795,06	-9042,18
Финансовость 3%	39430,89	39672,10	-172,90
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	925640,16	931302,47	-291154,08
Расходование средств текущего ремонта			
Незарасходованные средства текущего ремонта за 2020 год			124352,41
Скамейка с навесом 150 см	82147,77	84105,32	4800,00
Ремонт секции забора			24000,00
Ремонт АИТП (замена контролер модуль расширен., Насос ИЛ50/120-2/2)			26164,68
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	82147,77	208457,73	54964,68
Коммунальные услуги на СОИ			
ХВС на СОИ	9036,28	9200,40	9036,28
ТВС на СОИ	29244,63	29815,36	570,73
Э/Э на СОИ	59639,69	60701,24	1061,55
Водоотведение на СОИ	14293,89	14688,13	294,24
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	112214,49	114305,13	2090,64



Генеральный директор ООО "УК Ранд"

Расходование средств прочих начислений					
Домфон	35409,68	35485,28	35400,00	85,28	
Система видеонаблюдения	28327,74	28388,19	24144,00	4244,19	
Услуги диспетчера	84983,23	85164,61	84983,23	181,38	
Уборка офисных помещений	26400,00	28443,20	26400,00	2043,20	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	175120,65	177481,28	170927,23	6554,05	
	3396742,85	3508076,49	3671347,21	-163270,72	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
Размещение оборудования связи					
Наименование статей	Начислено	Поступило	Исрасходован	Бланс расчетов	
Компенсация затрат на содержание общего имущества			29690,00		
Компенсация затрат текущего ремонта					
Компенсация затрат услуг по управлению и содержанию МКД	52161,41	37 090,73			0,00
Доход ООО "УК Ранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%			7400,73		
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	52 161,41	37 090,73	37 090,73	0,00	