

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 191
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

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 01.01.2020	Начисленно за период			Поступления денежных средств на 31.12.2020	Задолженность населения на 31.12.2020
		Общие помещения	Жилые помещения	Нежилые помещения		
Жилищные услуги						
Содержание общего имущества МКД	168 042,46	916 986,16	776 826,82	140 159,34	922 431,76	162 596,86
Текущий ремонт имущества МКД	15 435,75	82 125,62	69 579,12	12 546,50	82 253,02	15 308,35
ХВС на СОИ	1 558,97	8 705,20	7 375,24	1 329,96	8 543,17	1 721,00
ГВС на СОИ	5 780,72	30 555,92	25 888,70	4 667,22	31 156,50	5 180,14
Э/Э на СОИ	10 091,75	57 320,77	48 563,24	8 757,53	56 526,76	10 885,76
Водоотведение на СОИ	2 474,31	14 126,12	11 968,08	2 158,04	14 134,79	2 465,64
Вывоз ТКО (рег. Оператор оплата декабрь 2020г.)		9 346,81	9 346,81		105,76	9 241,05
Итого по разделу	203 383,96	1 119 166,60	940 201,20	169 618,59	1 115 151,76	207 398,80
Коммунальные услуги						
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	42 941,15	120 797,51	118 233,37	2 564,14	243 396,97	41 985,94
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		121 644,25	115 291,89	6 352,36		
Итого:	42 941,15	242 441,76	233 525,26	8 916,50	243 396,97	41 985,94
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	18 888,28	60 476,74	59 933,03	543,71	106 118,01	27 163,07
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		53 916,06	47 097,14	6 818,92		
Итого:	18 888,28	114 392,80	107 030,17	7 362,63	106 118,01	27 163,07
Компонент на теплоснабжение (тариф до 30.06.2020г.)	42 916,40	134 049,50	130 589,76	3 459,74	258 982,41	40 275,92
Компонент на теплоснабжение (тариф с 01.07.2020г.)		122 292,43	105 177,74	17 114,69		
Итого:	42 916,40	256 341,93	235 767,50	20 574,43	258 982,41	40 275,92
Водоотведение ХВС (тариф до 30.06.2020г.)	28 596,22	83 119,48	81 043,83	2 075,65	166 676,51	29 299,03
Водоотведение ХВС (тариф с 01.07.2020г.)		84 259,84	79 086,88	5 172,96		
Итого:	28 596,22	167 379,32	160 130,71	7 248,61	166 676,51	29 299,03
Водоотведение ГВС (тариф до 30.06.2020г.)	15 351,80	49 575,46	48 515,33	1 060,13	92 190,46	16 942,36
Водоотведение ГВС (тариф с 01.07.2020г.)		44 205,56	38 024,44	6 181,12		
Итого:	15 351,80	93 781,02	86 539,77	7 241,25	92 190,46	16 942,36
Отопление. (тариф до 30.06.2020г.)	169 115,44	336 540,18	291 180,54	45 359,64	571 212,41	140 261,06
Отопление. (тариф с 01.07.2020г.)		205 817,85	186 665,62	19 152,23		
Итого:	169 115,44	542 358,03	477 846,16	64 511,87	571 212,41	140 261,06
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	20 019,95	59 216,75	59 216,75		134 778,79	16 909,62
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		72 451,71	72 451,71			
Итого:	20 019,95	131 668,46	131 668,46		134 778,79	16 909,62
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)	2 018,75	5 111,04	5 111,04		11 807,68	1 491,30
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2020г.)		6 169,19	6 169,19			
Итого:	2 018,75	11 280,23	11 280,23		11 807,68	1 491,30
Электроэнергия отопительный период (тариф до 30.06.2020г.)	24 685,09	69 071,23	69 071,23		154 024,29	30 134,14
Электроэнергия отопительный период (тариф с 01.07.2020г.)		90 402,11	90 402,11			
Итого:	24 685,09	159 473,34	159 473,34		154 024,29	30 134,14
Электроэнергия офисы	40 720,01	355 405,14		384 996,63	356 332,72	39 792,43
Итого:	87 443,80	657 827,17	302 422,03	384 996,63	656 943,48	88 327,49

Холодная вода: ОДН	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00
Итого:	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00
Компонент на теплоноситель ОДН	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
Итого:	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
Водоотведение ХВС ОДН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия ОДН	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56	0,00
Итого:	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56	0,00
Субвенция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	405 914,38	2 074 522,03	1 603 261,60	500 851,92	2 096 181,54	384 254,87	0,00
Прочие начисления							
Домофон	6458,86	35400,00	35400,00			34636,63	7222,23
Система видеонаблюдения	5167,07	28320,00	28320,00			27709,31	5777,76
Услуги диспетчера	15501,20	84960,00	84960,00			83127,91	17333,29
Уборка офисных помещений	6 872,27	26400,00		26 400,00		26 933,38	6338,89
Итого по разделу	33 999,40	175 080,00	148 680,00	26 400,00		172 407,23	36672,17
ИТОГО	643 297,74	3 368 768,63	2 692 142,80	696 870,51		3 383 740,53	628 325,84

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование статей	Долг на 01.01.2020	Начислено	Оплата		Долг на 31.12.2020
			содержание ОИ	услуги УК	
Размещение и эксплуатация оборудования связи	35 535,18	56 632,12	23 342,00	5 835,50	62 989,80
Размещение наружной рекламы	9 452,52	30 204,00	15 172,36	3 793,09	20 691,07
Итого:	44 987,70	86 836,12	38 514,36	9 628,59	83 680,87

Сводная таблица

Задолженность на 01.01.2020г	688 285,18
Начисления за 2020г	3 455 604,75
Поступления денежных средств за 2020г	3 431 883,48
Задолженность на 31.12.2020г	712 006,71

Просроченная задолженность населения на 31.12.2020г

609422,33

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания "Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Красноармейская 191

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2737,50 м2

РАСХОДЫ

Наименование расходов	Начисления тарифа	Итого по разделу	Расходование средств на содержание и управление	
			Услуги по управлению, в т.ч.	Оплата труда АУП
Горячая вода	370734,73	28854,38	542358,03	5712,41
Отопление	365100,42	28854,38	542358,03	5712,41
Холодная вода	370734,73	955,21	243396,97	242441,76
Водоотведение	370734,73	2293,37	261160,34	258866,97
Электронергия	370734,73	0,00	657827,17	656943,48
Вывоз ТКО (пер. Оператор оплата декабрь 2020г)	370734,73	-9241,05	9346,81	105,76
Итого по разделу	2083868,84	12640,86	2083868,84	2096626,01
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП	121875,14	-8904,26	112970,88	12156,23
зарплата	87625,45		13093,46	
НДФЛ - 13%	13093,46			
Страховые взносы (ПФ, медстрахование, соцстрах, несл. случ.)	21156,23			
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счета, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	27669,09	-7121,45	27833,40	34964,86
Итого по разделу	139973,04	-16025,71	140804,27	166829,99
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	6167,47	-4229,48	62064,84	66294,32
ежемесячное обслуживание	36807,06	-2900,02	36019,70	38919,72
ежегод. техническое обслуживание	10091,08	-7043,59	10151,01	17194,60
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	3255,19	3274,52	0,00	0,00
страхование лифтов	2604,15	2439,61	2619,61	180,00
87890,06	-19470,00	19470,00	88411,99	68962,64
Выдача акта работоспособности вентиляции (по заявлениям)	2500,00	-2600,00	19470,00	19470,00
Обслуживание ворот	16707,61	-16707,61	16707,61	16707,61
Услуги по регистрационному учету граждан	13020,76	1264,67	13098,07	11833,60
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и то систем учета холодного водоснабжения	46672,62	-198,76	46843,26	46042,00
Услуги департазации, дезинсекции (по необходимости)	6633,82	6666,68	6666,68	0,00
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	2278,63	2292,16	2292,16	0,00
Наружное освещение (Горелт)	769,68	-769,68	769,68	769,68
РКО Сербанк 1,6%	36807,06	2766,93	36019,70	33263,77
Юридические услуги	6869,34	-13347,21	6894,13	19241,34
Итого по разделу	247719,73	-24873,96	249190,83	274064,74
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № 6/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)	273244,46		250400,00	273244,46
зарплата	250400,00		37409,76	84109,36
НДФЛ	84109,36		160999,36	22844,46
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	160999,36		22844,46	160999,36
содержание инженерных систем	22844,46		34153,42	22844,46
содержание электрохозяйства	21577,91		72423,57	21577,91
содержание конструктивных элементов	72423,57		38338,96	72423,57
МФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев	38338,96		10979,60	64,49
Дезинсекция	10979,60		28312,14	10979,60
Вывоз крупногабаритного мусора	28312,14		602638,91	28312,14
Аварийно-диспетчерская служба	602638,91		466883,66	602638,91
Итого по разделу	466817,25	-33955,36	466883,66	466817,25
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	63476,16	-366,91	63863,10	64220,02
налоги (УСНО)	24413,90	-9617,41	24558,89	34076,30
Рентабельность 3%	39062,24	9160,60	39294,22	30143,72
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	916986,16	-76221,94	922431,76	997663,66
Расходование средств текущего ремонта				
Неэксплуатационные средства текущего ремонта за 2019 год	90017,81		90017,81	90017,81
42549,00			42549,00	42549,00
ремонт циркуляционного насоса в АИТП	82253,02	124352,41	3318,00	2051,42
Работы по монтажу системы видеонаблюдения с расходными материалами (камеры на калитку)	82125,62		82125,62	82125,62
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	82125,62	124352,41	172270,83	47918,42
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	8705,20	-35,68	8669,52	8705,20
ГВС на СОИ	30555,92	607,96	30555,92	30555,92
Э/Э на СОИ	57320,77	-266,45	57054,32	57320,77



Генеральный директор ООО "Корпус" Новик Р.В.

Размещение оборудования связи					
Наименование статей		Начислено	Поступило	Исрасходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			30811,49		
Компенсация затрат текущего ремонта					
Компенсация затрат услуг по управлению и содержанию МКД		86836,12	38 514,36		
Доход ООО "Корпус" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%			7702,87		
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				38 514,36	0,00

Видоотведение на СОИ	14126,12	14134,79	11022,61	110708,01	14126,12	8,67
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						314,50
Расходование средств прочих начислений						
Домофон	36400,00	34636,63			36400,00	-763,37
Система видеонаблюдения	28320,00	27709,31			28320,00	-610,69
Услуги диспетчера	84960,00	83127,91			84960,00	-1832,09
Горка офисных помещений	26400,00	26933,38			26400,00	633,38
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						-2672,77
	175080,00	172407,23			175080,00	69413,06
	3368768,63	3473758,34			3413446,24	