

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 5595,80 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	848741,57	1890028,68	1876185,77	862584,48
Текущий ремонт имущества МКД	110858,28	201453,73	197358,08	114953,93
ХВС на СОИ	16164,09	24510,19	23879,08	16795,20
ГВС на СОИ	37765,72	83939,65	83824,21	37881,16
Э/Э на СОИ	51096,21	97034,42	94470,41	53660,22
Водоотведение на СОИ	10891,72	38947,08	38111,24	11727,56
Итого по разделу	1075517,59	2335913,75	2313828,79	1097602,55
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	-2 754,13	203 681,91	373 140,78	11 678,88
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		183 891,88		
Итого:	-2 754,13	387 573,79	373 140,78	11 678,88
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	38 240,41	95 353,42	195 151,57	33 693,44
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		95 251,18		
Итого:	38 240,41	190 604,60	195 151,57	33 693,44
Компонент на теплотенергию (тариф до 30.06.2020г.)	90 598,80	208 227,16	436 358,90	73 907,30
Компонент на теплотенергию (тариф с 01.07.2020г.)		211 440,24		
Итого:	90 598,80	419 667,40	436 358,90	73 907,30
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	87 365,34	242 066,57	466 449,04	86 106,94
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		223 124,07		
Итого:	87 365,34	465 190,64	466 449,04	86 106,94
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)	481 983,04			481 983,04
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)				
Отопление оф.	32 767,97		3 139,52	29 628,45
Отопление счетчики	392 134,03	1 386 419,69	1 444 812,35	333 741,37
Отопление ОДН	2 779,59		4 611,17	-1 831,58
Итого:	909 664,63	1 386 419,69	1 452 563,04	843 521,28
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	3 091,05	6 827,00	16 788,81	1 831,07
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		8 701,83		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)	255,17	557,79	1 339,72	197,42
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2020г.)		724,18		
Электроэнергия одготарифный (тариф до 30.06.2020г.)	128 545,49	310 844,59	797 092,13	131 382,02
Электроэнергия одготарифный (тариф с 01.07.2020г.)		489 084,07		
Итого	131 891,71	816 739,46	815 220,66	133 410,51
Пени	21 053,88	13 789,18	36 221,07	-1 378,01
Итого по разделу	1 276 060,64	3 679 984,76	3 775 105,06	1 180 940,34
Всего	2 351 578,23	6 015 898,51	6 088 933,85	2 278 542,89

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	9 300,00	40 800,00	31 250,00	18 850,00
ИТОГО	9 300,00	40 800,00	31 250,00	18 850,00

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2020г. **1 638 628,43**

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

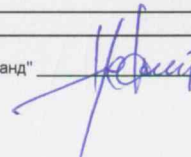
перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 5595,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоснабжение	419 667,40	436 358,90	419 667,40	16 691,50
Отопление	1 386 419,69	1 452 563,04	1 386 419,69	66 143,35
Холодное водоснабжение	387 573,79	373 140,78	387 573,79	-14 433,01
Водоотведение	465 190,64	466 449,04	465 190,64	1 258,40
Электроэнергия	816 739,46	815 220,66	816 739,46	-1 518,80
Компонент на теплоноситель	190 604,60	195 151,57	190 604,60	4 546,97
Итого по разделу	3 666 195,58	3 738 883,99	3 666 195,58	72 688,41
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			249 128,36	
- отчисления с заработной платы	205 582,07	204 076,34	179 117,62	-45 052,02
НДФЛ - 13%			26 764,70	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч.случ.)			43 246,04	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	29 842,56	29 623,99	65 683,95	-36 059,96
Рентабельность 2%	43 769,09	43 448,51	41 470,88	1 977,63
Итого по разделу	279 193,72	277 148,84	356 283,19	-79 134,35
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	148 549,62	147 461,61	137 254,60	10 207,02
ежемесячное обслуживание	116 717,56	115 862,70	119 700,00	-3 837,30
ежегод. техническое освидетельствование	19 895,04	19 749,32	17 194,60	2 554,72
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	6 631,68	6 583,11		6 583,11
страхование лифтов	5 305,34	5 266,49	360,00	4 906,49
Вывоз бытовых отходов	242 056,30	240 283,44	210 565,00	29 718,44
Услуги по регистрационному учету граждан	26 526,72	26 332,43	19 168,80	7 163,63
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	80 243,32	79 655,61	61 354,40	18 301,21
Установка границ земельного участка			2 500,00	-2 500,00
Программирование ОДПУ электроэнергии			3 000,00	-3 000,00
Обслуживание домофона	16 579,20	16 457,77	20 250,00	-3 792,23
ТО противопожарной системы, дымоудаления	145 896,95	144 828,38	180 000,00	-35 171,62
РКО Сбербанк 1,5%	72 948,48	72 414,19	90 790,70	-18 376,51
Юридические услуги	10 610,69	10 532,97	39 331,83	-28 798,86
Итого по разделу	743 411,28	737 966,40	764 215,33	-26 248,92
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, уборщиц пвстничных тклеток)			656 471,41	
заработная плата			441 979,00	
НДФЛ			66 031,66	
страховый взносы с ФОТ			148 460,75	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			69 528,76	
содержание мест общего пользования	802 433,23	796 556,06	15 820,84	-13 827,24
содержание инженерных систем			8 631,16	
содержание электрохозяйства			6 950,82	
содержание конструктивных элементов			38 125,94	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			10 583,53	
Вывоз крупногабаритного мусора			22 869,50	
Аварийно-диспетчерская служба			50 930,10	
Итого по разделу	802 433,24	796 556,06	810 383,30	-13 827,24
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	64 990,46	64 514,46	58 915,76	5 598,70
	64 990,46	64 514,46	58 915,76	5 598,70
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 890 028,68	1 876 185,77	1 989 797,58	-113 611,84
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год				
Ремонт и регулировка дверей из ПВХ		138 422,74	25 000,00	
Замена блока питания SP-200-27 XIZI OTIS системы управления	201 453,73	197 358,08	11 740,00	223 564,07
Модернизация насосной повысительной станции ГВС верхней зоны ГВС			21 978,00	
Устройство места для сбора ТБО и КГМ			53 498,75	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	201 453,73	335 780,82	112 216,75	223 564,07
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	24 510,19	23 879,08	24 510,19	-631,11
ГВС на СОИ	83 939,65	83 824,21	83 939,65	-115,44
Э/Э на СОИ	97 034,42	94 470,41	97 034,42	-2 564,01
Водоотведение на СОИ	38 947,08	38 111,24	38 947,08	-835,84
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	244 431,34	240 284,94	244 431,34	-4 146,40
Пени	13 789,18	36 221,07	36 221,07	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	6 015 898,51	6 227 356,59	6 048 862,32	178 494,27

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Баланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			28125,00	
Компенсация затрат текущего ремонта	40800,00	31250,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			3125,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	40800,00	31250,00	31250,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

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