

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 5595,80 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2021	Начисленно за период	Поступления денежных средств на 31.12.2021	Задолженность населения на 31.12.2021
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	862584,48	1952956,79	2264179,74	551361,53
Текущий ремонт имущества МКД	114953,93	205484,40	226942,57	93495,76
ХВС на СОИ	16795,20	25680,86	28315,38	14160,68
ГВС на СОИ	37881,16	81827,96	90973,57	28735,55
Э/Э на СОИ	53660,22	102187,96	112514,27	43333,91
Водоотведение на СОИ	11727,56	40064,65	44378,77	7413,44
Итого по разделу	1097602,55	2408202,62	2767304,30	738500,87
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2021г.)	11 678,88	170 225,24	361 193,04	-3 720,37
Холодная вода (тариф с 01.07.2021г.)		175 568,55		
Итого:	11 678,88	345 793,79	361 193,04	-3 720,37
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2021г.)	33 693,44	112 488,60	201 095,40	30 612,34
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2021г.)		85 525,70		
Итого:	33 693,44	198 014,30	201 095,40	30 612,34
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2021г.)	73 907,30	248 915,25	449 950,39	67 740,23
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2021г.)		194 868,07		
Итого:	73 907,30	443 783,32	449 950,39	67 740,23
Водоотведение (тариф до 30.06.2021г.)	86 106,94	225 978,30	444 695,17	68 715,90
Водоотведение (тариф с 01.07.2021г.)		201 325,83		
Итого:	86 106,94	427 304,13	444 695,17	68 715,90
Отопление (тариф до 30.06.2021г.)	481 983,04		11 213,63	470 769,41
Отопление (тариф с 01.07.2021г.)				
Отопление оф.	29 628,45		29 745,57	-117,12
Отопление счетчики	333 741,37	1 499 790,99	1 496 769,17	336 763,19
Отопление ОДН	-1 831,58			-1 831,58
Итого:	843 521,28	1 499 790,99	1 537 728,37	805 583,90
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2021г.)	1 831,07	8 561,24	17 236,49	1 645,74
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2021г.)		8 489,92		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2021г.)	197,42	806,68	1 701,76	139,14
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2021г.)		836,80		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2021г.)	131 382,02	370 793,86	837 555,60	131 955,87
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2021г.)		467 335,59		
Итого	133 410,51	856 824,09	856 493,85	133 740,75
Пени	-1 378,01		183,35	-1 561,36
Итого по разделу	1 180 940,34	3 771 510,62	3 851 339,57	1 101 111,39
Всего	2 278 542,89	6 179 713,24	6 618 643,87	1 839 612,26

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	18 850,00	43 200,00	54 000,00	8 050,00
ИТОГО	18 850,00	43 200,00	54 000,00	8 050,00

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2021г. **1 176 156,06**

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 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

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 тепловую энергию	443 783,32	449 950,39	443 783,32	6 167,07
Отопление	1 499 790,99	1 537 728,37	1 499 790,99	37 937,38
Холодное водоснабжение	345 793,79	361 193,04	345 793,79	15 399,25
Водоотведение	427 304,13	444 695,17	427 304,13	17 391,04
Электроснабжение	856 824,09	856 493,85	856 824,09	-330,24
Компонент на теплоноситель	198 014,30	201 095,40	198 014,30	3 081,10
Итого по разделу	3 771 510,62	3 851 156,22	3 771 510,62	79 645,60
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			259 335,17	
- отчисления с заработной платы	212 426,88	246 279,20	187 574,34	-13 055,97
НДФЛ - 13%			31 402,15	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			40 358,68	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКУ, аренда офиса)	30 836,16	35 750,21	80 336,07	-44 585,86
Рентабельность 2%	45 226,37	52 433,64	49 822,45	2 611,19
Итого по разделу	288 489,41	334 463,05	389 493,69	-55 030,64
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	153 495,55	177 956,57	135 177,58	42 779,00
ежемесячное обслуживание	120 603,65	139 823,03	117 600,00	22 223,03
ежегод. техническое освидетельствование	20 557,44	23 833,47	17 194,60	6 638,87
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	6 852,48	7 944,49		7 944,49
страхование лифтов	5 481,98	6 355,59	382,98	5 972,61
Вывоз бытовых отходов	250 115,52	289 973,90	247 690,00	42 283,90
Услуги по регистрационному учету граждан	27 409,92	31 777,96	20 943,37	10 834,59
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	82 915,01	96 128,33	63 678,20	32 450,13
Организация праздника			2 750,00	-2 750,00
Дезинфекция			7 625,00	-7 625,00
Обслуживание домофона	17 131,20	19 861,23	24 000,00	-4 138,77
ТО противопожарной системы, дымоудаления	150 754,56	174 778,79	180 000,00	-5 221,21
РКО Сбербанк 1,5%	75 377,28	87 389,39	99 279,66	-11 890,27
Юридические услуги	10 963,97	12 711,18	16 225,19	-3 514,01
Итого по разделу	768 163,00	890 577,36	797 369,00	93 208,36
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)			827 287,06	
зарплата			524 935,76	
НДФЛ			78 438,68	
страховый взносы с ФОТ			223 912,62	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			88 291,07	
содержание мест общего пользования	829 150,08	961 283,33	27 198,17	-61 367,99
содержание инженерных систем			33 053,33	
содержание электрохозяйства			10 558,02	
содержание конструктивных элементов			17 481,55	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			51 231,59	
Вывоз крупногабаритного мусора			4 911,50	
Аварийно-диспетчерская служба			50 930,10	
Итого по разделу	829 150,09	961 283,33	1 022 651,32	-61 367,99
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	67 154,30	77 856,01	66 186,44	11 669,57
налоги (УСНО)	67 154,30	77 856,01	66 186,44	11 669,57
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 962 956,80	2 264 179,74	2 275 700,45	-11 520,73
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2020 год				
			223 564,07	
Насос TOP-S 40/10EM (ремонт АИТП)			33 566,40	
Монтаж водотводной системы кондиционеров			45 000,00	
Ремонт кровли			293 322,00	
Монтаж бетонной плиты на контейнерной площадке	205 484,40	226 942,57	10 000,00	-24 907,31
Контейнер для ТКО, мусорный контейнер с крышью			20 250,00	
Модернизация системы подпитки горячего водоснабжения, установка преобразователя			7 775,55	
Регулировка дверей из ПВХ			6 000,00	
Сверление отверстий, устройство приемков			59 500,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	205 484,40	450 506,64	475 413,95	-24 907,31
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	25 680,86	28 315,38	25 680,86	2 634,52
ГВС на СОИ	81 827,96	90 973,57	81 827,96	9 145,61
Э/Э на СОИ	102 187,96	112 514,27	102 187,96	10 326,31
Водоотведение на СОИ	40 064,65	44 378,77	40 064,65	4 314,12
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	249 761,43	276 181,99	249 761,43	26 420,56
Пени		183,35		183,35
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	6 179 713,24	6 842 207,94	6 772 386,45	69 821,50

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			23 692,69	
Компенсация затрат. текущего ремонта	43200,00	54000,00	24 907,31	0,00
Компенсация затрат. услуг по управлению			5400,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	43200,00	54000,00	54000,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

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