

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 5606,10 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
<b>Жилищные услуги</b>				
Содержание общего имущества МКД	337084,41	1910952,83	2057174,61	190862,63
Текущий ремонт имущества МКД	50550,24	268677,50	283264,94	35962,80
ХВС на СОИ	4860,15	25160,59	26637,43	3383,31
ГВС на СОИ	16134,02	80175,49	85495,41	10814,10
Э/Э на СОИ	19279,74	100633,13	106337,96	13574,91
Водоотведение на СОИ	7669,62	39241,20	41681,48	5229,34
<b>Итого по разделу</b>	<b>435578,18</b>	<b>2424840,74</b>	<b>2600591,83</b>	<b>259827,09</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	59 263,06	173 956,11	384 269,90	50 546,12
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		201 596,85		
<b>Итого:</b>	<b>59 263,06</b>	<b>375 552,96</b>	<b>384 269,90</b>	<b>50 546,12</b>
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	31 960,95	101 748,46	199 748,20	27 034,95
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		93 073,74		
<b>Итого:</b>	<b>31 960,95</b>	<b>194 822,20</b>	<b>199 748,20</b>	<b>27 034,95</b>
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)	70 518,92	225 410,87	441 571,04	59 689,35
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)		205 330,60		
<b>Итого:</b>	<b>70 518,92</b>	<b>430 741,47</b>	<b>441 571,04</b>	<b>59 689,35</b>
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	72 510,46	220 375,17	460 690,52	59 411,16
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		227 216,05		
<b>Итого:</b>	<b>72 510,46</b>	<b>447 591,22</b>	<b>460 690,52</b>	<b>59 411,16</b>
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)	-11 898,21			-11 898,21
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)				
Отопление оф.	29 335,93		29 335,93	0,00
Отопление счетчики	341 884,42	1 525 408,92	1 538 535,74	328 757,60
Отопление ОДН	-666,40			-666,40
<b>Итого:</b>	<b>358 655,74</b>	<b>1 525 408,92</b>	<b>1 567 871,67</b>	<b>316 192,99</b>
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2021г.)	6 635,00	68 135,56	120 869,38	6 096,70
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2021г.)		52 195,52		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2021г.)	1 142,33	8 537,28	14 938,15	1 202,73
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2021г.)		6 461,27		
Электроэнергия одностарифный (тариф до 30.06.2021г.)	78 577,60	471 299,98	860 557,93	103 562,07
Электроэнергия одностарифный (тариф с 01.07.2021г.)		414 242,42		
<b>Итого</b>	<b>86 354,93</b>	<b>1 020 872,03</b>	<b>996 365,46</b>	<b>110 861,50</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>679 264,06</b>	<b>3 994 988,80</b>	<b>4 050 516,79</b>	<b>623 736,07</b>
<b>Всего</b>	<b>1 114 842,24</b>	<b>6 419 829,54</b>	<b>6 651 108,62</b>	<b>883 563,16</b>

### Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	24 900,00	43 200,00	54 000,00	14 100,00
<b>ИТОГО</b>	<b>24 900,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 100,00</b>

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2021г.

193 838,60

Генеральный директор ООО "УК Гранд" \_\_\_\_\_

Новик Р.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2

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 теплоэнергию	430 741,47	441 571,04	430 741,47	10 829,57
Отопление	1 525 408,92	1 567 871,67	1 525 408,92	42 462,75
Холодная вода	375 552,96	384 269,90	375 552,96	8 716,94
Водоотведение	447 591,22	460 690,52	447 591,22	13 099,30
Электроэнергия	1 020 872,03	996 365,46	1 020 872,03	-24 506,57
Компонент на теплоноситель	194 822,20	199 748,20	194 822,20	4 926,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>3 994 988,80</b>	<b>4 050 516,79</b>	<b>3 994 988,80</b>	<b>55 527,99</b>
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			259 812,52	
- отчисления с заработной платы			187 919,80	
НДФЛ - 13%	250 770,65	269 959,05	31 459,95	10 146,53
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			40 432,97	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернет, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖЖХ, аренда офиса)	30 843,45	33 203,52	80 470,43	-47 266,91
Рентабельность 2%	43 583,13	46 918,02	46 808,79	109,23
<b>Итого по разделу</b>	<b>325 197,23</b>	<b>350 080,59</b>	<b>387 091,74</b>	<b>-37 011,15</b>
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	150 194,20	161 686,72	135 177,58	26 509,13
ежегод. техническое освидетельствование	118 009,72	127 039,55	117 600,00	9 439,55
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	20 115,29	21 654,47	17 194,60	4 459,87
страхование лифтов	6 705,10	7 218,16		7 218,16
<b>Вывоз бытовых отходов</b>	<b>246 747,59</b>	<b>265 628,16</b>	<b>247 690,00</b>	<b>17 938,16</b>
Услуги по регистрационному учету граждан	34 866,51	37 534,41	22 999,95	14 534,46
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	81 131,68	87 339,69	55 878,20	31 461,49
организация праздника			2 750,00	-2 750,00
Дезинфекция			7 625,00	-7 625,00
Вентиляция обследование по обращениям			10 000,00	-10 000,00
ТО противопожарной системы, дымоудаления	147 512,15	158 799,44	120 000,00	38 799,44
РКО Сбербанк 1,5%	87 166,27	93 836,03	99 766,63	-5 930,60
Юридические услуги	13 410,20	14 436,31	16 255,06	-1 818,75
Обслуживание домофона	16 762,74	18 045,39	24 000,00	-5 954,61
<b>Итого по разделу</b>	<b>777 791,33</b>	<b>837 306,16</b>	<b>742 142,42</b>	<b>95 163,72</b>
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)			828 809,83	
зарплата			525 902,00	
НДФЛ			78 583,06	
страховый взносы с ФОТ			224 324,77	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			93 361,85	
содержание мест общего пользования	749 629,92	806 989,90	18 527,73	-216 322,33
содержание инженерных систем			30 592,31	
содержание электрохозяйства			19 044,35	
содержание конструктивных элементов			25 197,46	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			45 303,45	
Вывоз крупногабаритного мусора			4 911,50	
Аварийно-диспетчерская служба			50 925,60	
<b>Итого по разделу</b>	<b>749 629,92</b>	<b>806 989,90</b>	<b>1 023 312,23</b>	<b>-216 322,33</b>
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	58 334,35	62 797,96	66 511,09	-3 713,13
	58 334,35	62 797,96	66 511,09	-3 713,13
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 910 952,83</b>	<b>2 057 174,61</b>	<b>2 219 057,48</b>	<b>-161 882,89</b>
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2020 год				
			312 456,59	
Монтаж бетонной плиты на контейнерной площадке			10 000,00	
Монтаж дренажных труб кондиционеров			90 000,00	
Устройство мягкой кровли			293 322,00	
Установка активных дефлекторов			90 812,00	
Насос TOP-S40/10EM ( ремонт АИТП)	268 677,50	283 264,94	33 566,40	24 495,58
Контейнер для ТКО, мусорный контейнер			20 250,00	
Модернизация системы подпитки горячего водоснабжения			5 494,50	
Монтажные работы (отверстия под монтаж вентиляции), устройство приемков			25 500,00	
Установка преобразователя			2 281,05	
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>268 677,50</b>	<b>595 721,53</b>	<b>571 225,95</b>	<b>24 495,58</b>
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	25 160,59	26 637,43	25 160,59	1 476,84
ГВС на СОИ	80 175,49	85 495,41	80 175,49	5 319,92
Э/Э на СОИ	100 633,13	106 337,96	100 633,13	5 704,83
Водоотведение на СОИ	39 241,20	41 681,48	39 241,20	2 440,28
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>245 210,41</b>	<b>260 152,28</b>	<b>245 210,41</b>	<b>14 941,87</b>
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам</b>	<b>6 419 829,54</b>	<b>6 963 565,21</b>	<b>7 030 482,64</b>	<b>-66 917,44</b>

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			48 600,00	
Компенсация затрат текущего ремонта	43 200,00	54 000,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			5 400,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	43 200,00	54 000,00	54 000,00	0,00
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.