

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 5606,10 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	399078,38	1893622,11	1955616,08	337084,41
Текущий ремонт имущества МКД	39915,46	269117,87	258483,09	50550,24
ХВС на СОИ	4761,69	24554,35	24455,89	4860,15
ГВС на СОИ	17415,85	84095,37	85377,20	16134,02
Э/Э на СОИ	18842,50	97209,02	96771,78	19279,74
Водоотведение на СОИ	7654,86	39018,06	39003,30	7669,62
Итого по разделу	487668,74	2407616,78	2459707,34	435578,18
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	62 966,35	155 199,60	358 872,75	59 263,06
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		199 969,86		
Итого:	62 966,35	355 169,46	358 872,75	59 263,06
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	36 981,69	85 815,11	177 255,70	31 960,95
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		86 419,85		
Итого:	36 981,69	172 234,96	177 255,70	31 960,95
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)	85 462,18	187 362,76	393 443,39	70 518,92
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)		191 137,37		
Итого:	85 462,18	378 500,13	393 443,39	70 518,92
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	81 194,95	195 099,31	432 700,05	72 510,46
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		228 916,25		
Итого:	81 194,95	424 015,56	432 700,05	72 510,46
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
Отопление счетчики	404 043,97	1 413 282,46	1 475 442,01	341 884,42
Отопление ОДН	2 807,22		3 473,62	-666,40
Итого:	424 288,91	1 413 282,46	1 478 915,63	358 655,74
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	12 458,97	40 776,82	89 011,67	6 635,00
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		42 410,88		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)	1 826,95	5 260,39	11 917,25	1 142,33
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2020г.)		5 972,24		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2020г.)	73 520,13	276 942,82	614 244,10	78 577,60
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2020г.)		342 358,75		
Итого	87 806,05	713 721,90	715 173,02	86 354,93
Итого по разделу	778 700,13	3 456 924,47	3 556 360,54	679 264,06
Всего	1 266 368,87	5 864 541,25	6 016 067,88	1 114 842,24

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	16 800,00	40 800,00	32 700,00	24 900,00
ИТОГО	16 800,00	40 800,00	32 700,00	24 900,00

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2020г.

463 849,03

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

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 теплоэнергию	378 500,13	393 443,39	378 500,13	14 943,26
Отопление	1 413 282,46	1 478 915,63	1 413 282,46	65 633,17
Холодная вода	355 169,46	358 872,75	355 169,46	3 703,29
Водоотведение	424 015,56	432 700,05	424 015,56	8 684,49
Электроэнергия	713 721,90	715 173,02	713 721,90	1 451,12
Компонент на теплоноситель	172 234,96	177 255,70	172 234,96	5 020,74
Итого по разделу	3 456 924,47	3 556 360,54	3 456 924,47	99 436,07
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			249 586,92	
- отчисления с заработной платы			179 447,31	
НДФЛ - 13%	248 496,37	256 631,72	26 813,97	7 044,80
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			43 325,64	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	30 563,73	31 564,33	65 794,68	-34 230,35
Рентабельность 2%	43 187,87	44 601,77	39 112,33	5 489,44
Итого по разделу	322 247,97	332 797,82	354 493,93	-21 696,11
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	148 832,06	153 704,57	134 755,96	18 948,60
ежегод. техническое освидетельствование	116 939,47	120 767,87	117 201,36	3 566,51
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	19 932,86	20 585,43	17 194,60	3 390,83
страхование лифтов	6 644,29	6 861,81		6 861,81
Вывоз бытовых отходов	5 315,43	5 489,45	360,00	5 129,45
Услуги по регистрационному учету граждан	244 509,80	252 514,64	210 565,00	41 949,64
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	34 550,30	35 681,42	19 094,52	16 586,90
Установка границ раздела			2 500,00	-2 500,00
Проверка и программирование электрических счетчиков ОДПУ			3 000,00	-3 000,00
ТО противопожарной системы, дымоудаления	146 174,34	150 959,84	120 000,00	30 959,84
РКО Сбербанк 1,5%	86 375,75	89 203,54	90 241,02	-1 037,48
Юридические услуги	13 288,58	13 723,62	39 404,22	-25 680,60
Обслуживание домофона	16 610,72	17 154,53	20 250,00	-3 095,47
Итого по разделу	770 737,42	795 970,05	700 015,90	95 954,12
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "PCY Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных тилеток)			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			85 657,38	
содержание мест общего пользования			14 091,62	
содержание инженерных систем			11 463,14	
содержание электрохозяйства			14 658,25	
содержание конструктивных элементов			45 444,37	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			10 653,55	
Вывоз крупногабаритного мусора			22 869,50	
Аварийно-диспетчерская служба			50 925,60	
Итого по разделу	742 831,41	767 150,45	826 577,44	-59 426,99
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)			57 805,31	1 720,91
			57 805,31	57 976,84
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 893 622,11	1 955 616,17	1 939 064,11	16 551,93
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год				
Ремонт и регулировка дверей из ПВХ			36 000,00	
Дверь тамбурная 1 этаж (КП-45)			42 095,02	312 456,59
Модернизация насосной повысительной станции ГВС верхней зоны ГВС			21 978,00	
Устройство места для сбора ТБО и КГМ			53 498,75	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	269 117,87	466 028,36	153 571,77	312 456,59
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ			24 554,35	-98,46
ГВС на СОИ			84 095,37	1 281,83
Э/Э на СОИ			97 209,02	-437,24
Водоотведение на СОИ			39 018,06	-14,76
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	244 876,80	245 608,17	244 876,80	731,37
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	5 864 541,25	6 223 613,15	5 794 437,15	429 175,97

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			21696,11	
Компенсация затрат текущего ремонта				7733,89
Компенсация затрат услуг по управлению	40800,00	32700,00		
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			3270,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	40800,00	32700,00	24966,11	7733,89

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

