

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/3

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 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		1764818,62	1406954,98	357863,64
Текущий ремонт имущества МКД		188993,88	149359,28	39634,60
ХВС на СОИ		23310,56	18422,03	4888,53
ГВС на СОИ		73708,87	58251,16	15457,71
Э/Э на СОИ		89457,91	70697,35	18760,56
Водоотведение на СОИ		37169,24	29374,23	7795,01
Итого по разделу		2177459,08	1733059,03	444400,05
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)		133 254,40	221 575,96	63 419,40
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		151 740,96		
Итого:		284 995,36	221 575,96	63 419,40
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)		76 311,32	114 690,68	29 271,21
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		67 650,57		
Итого:		143 961,89	114 690,68	29 271,21
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)		166 702,89	253 479,79	65 940,26
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)		152 717,16		
Итого:		319 420,05	253 479,79	65 940,26
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)		169 642,06	272 858,87	75 442,73
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		178 659,54		
Итого:		348 301,60	272 858,87	75 442,73
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)				0,00
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)				0,00
Отопление оф.				0,00
Отопление счетчики		1 477 446,21	1 112 049,75	365 396,46
Итого:		1 477 446,21	1 112 049,75	365 396,46
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)		59,59	959,77	194,61
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		1 094,79		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)		3,23	99,78	18,30
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2020г.)		114,85		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2020г.)		114 132,17	290 741,65	102 178,65
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2020г.)		278 788,13		
Итого		394 192,76	291 801,20	102 391,56
Целевой сбор: помывка витражей		202 568,17	181 489,81	21 078,36
Итого по разделу		3 170 886,04	2 447 946,06	722 939,98
Всего		5 348 345,12	4 181 005,09	1 167 340,03

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

569 786,75

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____



 Новик Р.В.
 

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/3

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	319 420,05	253 479,79	319 420,05	-65 940,26
Отопление	1 477 446,21	1 112 049,75	1 477 446,21	-365 396,46
Холодная вода	284 995,36	221 575,96	284 995,36	-63 419,40
Водоотведение	348 301,60	272 858,87	348 301,60	-75 442,73
Электроэнергия	394 192,76	291 801,20	394 192,76	-102 391,56
Компонент на теплоноситель	143 961,89	114 690,68	143 961,89	-29 271,21
Итого по разделу	2 968 317,87	2 266 456,25	2 968 317,87	-701 861,62
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			250 241,37	
- отчисления с заработной платы			179 917,85	
НДФЛ - 13%	191 962,72	153 037,20	26 884,28	-97 204,17
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			43 439,24	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	27 865,56	22 215,08	63 165,63	-40 950,55
Рентабельность 2%	40 869,48	32 582,12	31 126,29	1 455,83
Итого по разделу	260 697,76	207 834,40	344 533,29	-136 698,89
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	138 708,55	110 581,72	129 784,34	-19 202,62
ежегод. техническое освидетельствование	108 985,29	86 885,64	107 800,00	-20 914,36
ежегод. техническое освидетельствование	18 577,04	14 810,05	17 194,60	-2 384,55
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	6 192,35	4 936,68	4 429,74	506,94
страхование лифтов	4 953,88	3 949,35	360,00	3 589,35
Вывоз бытовых отходов	226 020,63	180 188,97	210 565,00	-30 376,03
Услуги по регистрационному учету граждан	24 769,38	19 746,74	4 704,00	15 042,74
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	74 927,39	59 733,88	41 640,40	18 093,48
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	136 231,61	108 607,05		108 607,05
РКО Сбербанк 1,5%	68 115,81	54 303,53	62 715,08	-8 411,55
Юридические услуги	9 907,75	7 898,69	39 507,55	-31 608,86
Обслуживание домофона	15 480,87	12 341,71	12 750,00	-408,29
Итого по разделу	694 161,99	553 402,29	507 166,37	46 235,92
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, уборщик лестничных клеток)			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			94 945,96	
содержание мест общего пользования			13 923,94	
содержание инженерных систем			19 018,07	
содержание электрохозяйства			10 966,84	
содержание конструктивных элементов			51 037,11	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			27 177,25	
Вывоз крупногабаритного мусора			16 687,50	
Аварийно-диспетчерская служба			50 775,30	
Итого по разделу	749 273,87	597 338,78	846 057,42	-248 718,64
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	60 684,99	48 379,50	40 316,46	8 063,04
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 764 818,62	1 406 954,98	1 738 073,55	-331 118,56
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год				
Монтаж дефлектора			34 581,00	
Монтаж камер и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения			124 967,00	
Модернизация насосной повысительной станции ГВС верхней зоны ГВС	188 993,88	149 359,28	22 044,00	-140 449,66
Замена платы индикации вызывного поста LMBS430			21 000,00	
Устройство места для сбора ТБО и КГМ			53 498,75	
Целевой сбор: помывка витражей	202 568,17	181 489,81	215 208,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	391 562,05	330 849,09	471 298,75	-140 449,66
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	23 310,56	18 422,03	23 310,56	-4 888,53
ГВС на СОИ	73 708,87	58 251,16	73 708,87	-15 457,71
Э/Э на СОИ	89 457,91	70 697,35	89 457,91	-18 760,56
Водоотведение на СОИ	37 169,24	29 374,23	37 169,24	-7 795,01
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	223 646,58	176 744,77	223 646,58	-46 901,81
Целевой сбор: помывка витражей	202 568,17	181 489,81	215 208,00	-33 718,19
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	5 550 913,29	4 362 494,90	5 616 544,75	-1 254 049,84

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

