

ГODOVОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 м2


ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 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	163914,11	1423654,91	1413674,56	173894,46
Текущий ремонт имущества МКД	17617,73	153136,78	151022,38	19732,13
ХВС на СОИ	1588,58	14003,81	13756,57	1835,82
ГВС на СОИ	6022,14	48887,44	48851,73	6057,85
Э/Э на СОИ	9819,02	86569,29	85048,32	11339,99
Водоотведение на СОИ	2528,06	22406,98	21989,66	2945,38
Итого по разделу	201489,64	1748659,21	1734343,22	215805,63
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	36 928,42	156 735,96	324 490,82	48 914,93
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		179 741,37		
Итого:	36 928,42	336 477,33	324 490,82	48 914,93
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	24 600,12	85 132,50	163 326,45	22 296,95
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		75 890,78		
Итого:	24 600,12	161 023,28	163 326,45	22 296,95
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)	52 090,69	185 900,58	356 641,45	49 406,67
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)		168 056,85		
Итого:	52 090,69	353 957,43	356 641,45	49 406,67
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	49 787,65	186 382,14	373 251,93	50 811,93
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		187 894,07		
Итого:	49 787,65	374 276,21	373 251,93	50 811,93
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)	218 821,55	651 282,89	1 044 733,38	235 527,39
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)		410 156,33		
Итого:	218 821,55	1 061 439,22	1 044 733,38	235 527,39
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	1 991,04	13 688,40	25 239,50	1 288,55
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		10 848,61		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.20г.)	189,00	1 161,00	2 294,48	138,62
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.20г.)		1 083,10		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.20г.)	64 048,65	266 416,08	539 342,29	70 258,20
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.20г.)		279 135,76		
Итого	66 228,69	572 332,95	566 876,27	71 685,37
Итого по разделу	448 457,12	2 859 506,42	2 829 320,30	478 643,24
Всего	649 946,76	4 608 165,63	4 563 663,52	694 448,87

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	6 100,00	18 600,00	18 200,00	6 500,00
ИТОГО	6 100,00	18 600,00	18 200,00	6 500,00

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

209 931,08

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

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	514 980,71	519 967,90	514 980,71	4 987,19
Отопление	1 061 439,22	1 044 733,38	1 061 439,22	-16 705,84
Холодная вода	336 477,33	324 490,82	336 477,33	-11 986,51
Водоотведение	374 276,21	373 251,93	374 276,21	-1 024,28
Электроэнергия	572 332,95	566 876,27	572 332,95	-5 456,68
Итого по разделу	2 859 506,42	2 829 320,30	2 859 506,42	-30 186,12
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			188 887,55	
- отчисления с заработной платы	161 686,53	160 553,04	135 805,84	-28 334,51
НДФЛ - 13%			20 292,83	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несл. случ.)			32 788,87	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	25 422,41	25 244,19	51 136,95	-25 892,76
Рентабельность 2%	31 523,79	31 302,79	31 293,94	8,85
Итого по разделу	218 632,73	217 100,02	271 318,44	-54 218,42
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	93 554,47	92 898,62	102 564,60	-9 665,98
ежегод. техническое освидетельствование	88 640,50	88 159,31	85 010,00	-16 850,69
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена кнопки вызова лифта, замена светильника в кабине лифта	15 761,89	15 651,40	17 194,80	-1 543,20
страхование лифтов	5 084,48	5 048,84		5 048,84
вывоз бытовых отходов	4 067,59	4 039,07	360,00	3 679,07
Услуги по регистрации и учету граждан	191 684,96	190 341,18	234 600,00	-44 258,82
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	32 540,68	32 312,56	23 152,50	9 160,66
Установка границ земельного участка	86 436,19	85 830,24	108 300,00	-22 469,76
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)			2 500,00	-2 500,00
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	21 354,82	21 205,12	15 800,00	5 405,12
РКО Сбербанк 1,5%	8 643,62	8 593,02		8 593,02
Юридические услуги	70 674,30	70 178,84	68 454,94	1 723,90
Итого по разделу	9 152,07	9 087,91	29 821,14	-20 733,23
Итого по разделу	514 041,11	510 437,49	585 193,18	-74 755,69
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № 6/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщиц лестничных клеток)			584 019,96	
заработная плата			393 200,00	
НДФЛ			58 744,08	
страховый взнос с ФОТ			132 075,88	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			70 242,43	
содержание мест общего пользования	643 695,40	639 182,85	15 482,47	-107 042,17
содержание инженерных систем			20 242,30	
содержание электрохозяйства			9 417,59	
содержание конструктивных элементов			25 100,07	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			19 196,73	
Вывоз крупногабаритного мусора			34 573,50	
Аварийно-диспетчерская служба			38 192,40	
Итого по разделу	643 695,40	639 182,85	746 225,02	-107 042,17
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	47 285,68	46 954,19	44 125,99	2 828,20
	47 285,68	46 954,19	44 125,99	2 828,20
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 423 654,91	1 413 674,56	1 646 862,63	-233 188,08
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год				
устройство места для сбора ТБО и КГМ			53 498,75	114 408,10
Замена устройства фотореверса дверей кабины лифта	153 136,78	151 022,38	17 400,00	
Утепление межпанельного шва МКД			30 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	153 136,78	215 306,85	100 898,75	114 408,10
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	14 003,81	13 756,57	14 003,81	-247,24
ГВС на СОИ	48 887,44	48 851,73	48 887,44	-35,71
Э/Э на СОИ	86 569,29	85 048,32	86 569,29	-1 520,97
Водоотведение на СОИ	22 406,98	21 989,66	22 406,98	-417,32
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	171 867,52	169 646,28	171 867,52	-2 221,24
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	4 608 165,63	4 627 947,99	4 779 135,32	-151 187,34

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			16380,00	
Компенсация затрат текущего ремонта	18600,00	18200,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			1820,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	18600,00	18200,00	18200,00	0,00

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