

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Служебная 3
за период с 01.01.2021. по 31.12.2021.

Общая площадь жилых помещений 3670 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 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	196973,77	1400958,79	1182728,50	415204,06
Текущий ремонт имущества МКД	13936,03	310101,19	264465,46	59571,76
ХВС на СОИ	1430,53	9456,74	7994,74	2892,53
ГВС на СОИ	4525,54	29690,42	25114,26	9101,70
Э/Э на СОИ	13781,95	90611,25	76713,46	27679,74
Водоотведение на СОИ	2268,63	14515,22	12379,18	4404,67
Итого по разделу	232916,45	1855333,61	1569395,60	518854,46
Прочие начисления				
Коллективная антенна	17 550,00	80 400,00	66 577,17	31 372,83
Итого по разделу	17 550,00	80 400,00	66577,17	31372,83
ИТОГО	250 466,45	1 935 733,61	1 635 972,77	550 227,29

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

388 738.39

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Службная 3
 за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
 Общая площадь жилых помещений 3670 м2

РАСХОДЫ				
	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на коммунальные услуги				
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и отчисления с заработной платы	151 752,21	128 113,45	170 084,72	-41 971,27
- отчисления с заработной платы			123 020,45	
НДФЛ - 13%	151 752,21	128 113,45	20 595,07	-41 971,27
Страховые взносы (ПФ, мед.страхование, соц.страх., ввсч.случ.)			26 469,20	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счѐта, содержание сайта, ведение ГИС ЖОХ, аренда офиса)	37 388,23	31 564,18	37 877,02	-6 312,84
Итого по разделу	189 140,43	159 677,63	207 961,74	-48 284,11
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	74 776,45	63 128,37	51 197,30	11 931,07
ежемесячное обслуживание	58 941,44	49 760,01	42 600,00	7 160,01
ежегод. техническое освидетельствование	9 676,95	8 169,55	8 597,30	-427,75
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	4 398,61	3 713,43		3 713,43
страхование лифтов	1 759,45	1 485,37		1 485,37
Вывоз бытовых отходов	263 916,88	222 806,00	128 662,50	94 143,50
Услуги по регистрационному учету граждан	25 951,83	21 909,26	31 096,25	-9 186,99
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов, обслуживание приборов учета и холодного водоснабжения	52 783,38	44 561,20	45 600,00	-1 038,80
Техническое обслуживание ВДГО	40 467,26	34 163,59	10 186,41	23 977,18
Услуги дератизации, дезинсекции	10 996,54	9 283,58	10 503,40	-1 219,82
Проведение проф. Электрических измерений и слытаний	7 477,65	6 312,84		6 312,84
Вентиляция (обследование по обращениям)			6 312,00	-6 312,00
Обработка платежей населения за оказанные услуги (МУП РКЦ)			33 139,29	-33 139,29
РКО Сбербанк 1,5%	26 391,69	22 280,60	24 539,59	-2 258,99
Юридические услуги	7 917,51	6 684,18	10 641,28	-3 957,10
Прочистка и промывка мусоропровода			8 455,55	-8 455,55
Итого по разделу	510 679,17	431 129,60	360 333,57	70 796,04
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 т/платок)			542 575,42	
зарплата			344 278,60	
НДФЛ			51 443,94	
страховый взносы с ФОТ			146 852,88	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			142 893,32	
содержание мест общего пользования			16 376,30	
содержание инженерных систем	627 242,46	529 535,59	57 659,03	-202 878,22
содержание электрохозяйства			17 600,15	
содержание конструктивных элементов			15 378,21	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			35 879,63	
Дезинсекция			139,07	
Вывоз крупногабаритного мусора			9 372,00	
Аварийно-диспетчерская служба			37 434,00	
Итого по разделу	627 242,46	529 535,59	732 413,81	-202 878,22
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	73 896,73	62 385,68	45 303,61	17 082,07
налоги (УСНО)	26 391,69	22 280,60	16 359,73	5 920,87
Рентабельность 2%	47 505,04	40 105,08	28 943,88	11 161,20
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 400 958,79	1 182 728,50	1 346 012,73	-163 284,22
Расходование средств текущего ремонта			126 481,55	
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2020 год				
Перила для лестниц	310 101,19	264 465,46	51 000,00	
Ремонт входа в подвал, отмостки			181 082,00	113 865,01
Обследование плиты покрытия			45 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	310 101,19	390 947,01	277 082,00	113 865,01
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	9 456,74	7 994,74	9 456,74	-1 462,00
ГВС на СОИ	29 690,42	25 114,26	29 690,42	-4 576,16
Э/Э на СОИ	90 611,25	76 713,46	90 611,25	-13 897,79
Водоотведение на СОИ	14 515,22	12 379,18	14 515,22	-2 136,04
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	144 273,63	122 201,64	144 273,63	-22 071,99
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	80 400,00	66 577,17	82 800,00	-16 222,83
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	80 400,00	66 577,17	82 800,00	-16 222,83
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	1 935 733,61	1 762 454,32	1 850 168,36	-87 714,03

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

