

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4671.80 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
<b>Жилищные услуги</b>				
Содержание общего имущества МКД	263011,85	1651481,38	1626102,49	288390,74
Текущий ремонт имущества МКД	34315,13	168184,80	165270,44	37229,49
ХВС на СОИ	3498,18	17940,12	17628,62	3809,68
ГВС на СОИ	10252,05	62228,04	62148,59	10331,50
Э/Э на СОИ	16936,14	107919,06	105547,48	19307,72
Водоотведение на СОИ	3525,21	28311,66	27606,55	4230,32
<b>Итого по разделу</b>	<b>331538,56</b>	<b>2036065,06</b>	<b>2004304,17</b>	<b>363299,45</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	5 904,92		5 904,92	0,00
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)				
<b>Итого:</b>	<b>5 904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904,92</b>	<b>0,00</b>
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	6 744,53		6 744,53	0,00
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)				
<b>Итого:</b>	<b>6 744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 744,53</b>	<b>0,00</b>
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)	16 921,62		16 921,62	0,00
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)				
<b>Итого:</b>	<b>16 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 921,62</b>	<b>0,00</b>
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	8 384,31		8 384,31	0,00
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)				
<b>Итого:</b>	<b>8 384,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 384,31</b>	<b>0,00</b>
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)	105 242,73		16 050,64	89 192,09
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)				
<b>Итого:</b>	<b>105 242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050,64</b>	<b>89 192,09</b>
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	70 380,34	275 271,09	542 009,66	86 201,47
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		282 559,70		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)	5 943,42	23 230,00	47 452,50	7 062,19
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.20г.)		25 341,27		
Электроэнергия ОДН кв.	-51,91			-51,91
<b>Итого</b>	<b>76 271,85</b>	<b>606 402,06</b>	<b>589 462,16</b>	<b>93 211,75</b>
ХВС повыш.коэф.	-27,32			-27,32
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>219 442,64</b>	<b>606 402,06</b>	<b>643 468,18</b>	<b>182 376,52</b>
<b>Прочие начисления</b>				
Домофон	6 135,13	38 400,00	37 835,74	6 699,39
Система видеонаблюдения	4 322,94	33 600,00	33 106,25	4 816,69
Дополнительный сбор по монтажу ограждения	78 117,26	588 000,00	582 067,21	84 050,05
<b>Итого по разделу</b>	<b>88 575,33</b>	<b>660 000,00</b>	<b>653 009,20</b>	<b>95 566,13</b>
<b>Всего</b>	<b>639 556,53</b>	<b>3 302 467,12</b>	<b>3 300 781,55</b>	<b>641 242,10</b>

### Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи ООО "РэдкомТелеком"	1 200,00	4 800,00	4 800,00	1 200,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 200,00</b>

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

382 166.89

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.





ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 4671.80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода		23 666,15	23 666,15	0,00
Отопление		16 050,64	16 050,64	0,00
Холодная вода		5 904,92	5 904,92	0,00
Водоотведение		8 384,31	8 384,31	0,00
Электроэнергия	606 402,06	589 462,16	589 462,16	0,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>606 402,06</b>	<b>643 468,18</b>	<b>643 468,18</b>	<b>0,00</b>
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и отчисления с заработной платы			207 991,32	
- отчисления с заработной платы			149 541,03	
НДФЛ - 13%	190 022,84	187 102,70	22 345,21	-20 888,62
Страховые взносы (ПФ, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			36 105,08	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счѐта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	36 010,16	35 456,78	55 748,48	-20 291,70
<b>Итого по разделу</b>	<b>226 033,01</b>	<b>222 559,48</b>	<b>263 739,80</b>	<b>-41 180,32</b>
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	132 406,59	130 371,85	110 371,07	20 000,78
ежегод. техническое освидетельствование	105 260,47	103 642,90	92 793,49	10 849,41
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	17 174,08	16 910,16	17 194,60	-284,44
страхование лифтов	5 540,02	5 454,89	0,00	5 454,89
вывоз бытовых отходов	4 432,02	4 363,91	382,98	3 980,93
<b>Итого по разделу</b>	<b>206 088,92</b>	<b>202 921,88</b>	<b>176 377,50</b>	<b>26 544,38</b>
Услуги по регистрационному учету граждан				
	35 456,16	34 911,29	23 931,60	10 979,69
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения				
	94 180,42	92 733,12	136 350,00	-43 616,88
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)				
	23 268,10	22 910,53	0,00	22 910,53
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний				
	9 418,04	9 273,31	16 693,48	-7 420,17
РКО Сбербанк 1,5%				
	79 776,36	78 550,41	49 511,73	29 038,68
Юридические услуги				
	9 972,04	9 818,80	32 837,21	-23 018,41
<b>Итого по разделу</b>	<b>590 566,64</b>	<b>581 491,20</b>	<b>546 072,59</b>	<b>35 418,60</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)				
заработная плата			702 764,03	
НДФЛ			473 132,85	
страховый взносы с ФОТ			70 698,01	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			158 933,17	
содержание мест общего пользования	746 241,33	734 773,58	128 595,84	-148 689,65
содержание инженерных систем			20 636,80	
содержание электрохозяйства			10 596,29	
содержание конструктивных элементов			16 764,68	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			40 953,56	
вывоз крупногабаритного мусора			39 644,51	
Аварийно-диспетчерская служба			4 400,00	
<b>Итого по разделу</b>	<b>746 241,33</b>	<b>734 773,58</b>	<b>883 463,23</b>	<b>-148 689,65</b>
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	88 640,40	87 278,23	67 182,58	20 095,65
Рентабельность 2%	53 184,24	52 368,94	31 355,12	21 011,82
	35 456,16	34 911,29	35 827,46	-916,17
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 651 481,38</b>	<b>1 626 102,49</b>	<b>1 760 458,20</b>	<b>-134 355,72</b>
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта и целевых средств за 2019 год				
			685 111,62	
Монтаж домофона (калитка)			53 090,00	
Комплект электроприводов для распашных ворот серия АМВО (автоматика)	168 184,80	165 270,44	201 676,00	-115 561,73
Монтаж и пусконаладка видеокамер			30 690,00	
Замена комплекта фотореверса WECO 917 А на лифте			24 800,00	
Дополнительный сбор по монтажу ограждения	588 000,00	582 067,21	1 237 755,00	
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>756 184,80</b>	<b>1 432 449,27</b>	<b>1 548 011,00</b>	<b>-115 561,73</b>
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	17 940,12	17 628,62	17 940,12	-311,50
ГВС на СОИ	62 228,04	62 148,59	62 228,04	-79,45
Э/Э на СОИ	107 919,06	105 547,48	107 919,06	-2 371,58
Водоотведение на СОИ	28 311,66	27 606,55	28 311,66	-705,11
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>216 398,88</b>	<b>212 931,24</b>	<b>216 398,88</b>	<b>-3 467,64</b>
Расходование средств прочих начислений				
Домофон	38 400,00	37 835,74	38 400,00	-564,26
Система видеонаблюдения	33 600,00	33 106,25	39 737,00	-6 630,75
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 941,99</b>	<b>78 137,00</b>	<b>-7 195,01</b>
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам</b>	<b>3 302 467,12</b>	<b>3 985 893,17</b>	<b>4 246 473,26</b>	<b>-260 580,10</b>

Доходы от начисления дополнительных услуг

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	4800,00	4800,00	4800,00	0,00
Компенсация затрат текущего ремонта				
Компенсация затрат услуг по управлению				
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>4800,00</b>	<b>4800,00</b>	<b>4800,00</b>	<b>0,00</b>

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

