

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Лермонтова 4

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 3670.60 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	161870,04	1302365,94	1333299,40	130936,58
Текущий ремонт имущества МКД	43210,74	352377,60	356572,51	39015,83
ХВС на СОИ	3317,82	35867,47	34564,63	4620,66
ГВС на СОИ	-52,26			-52,26
Э/Э на СОИ	1051,06	25691,14	21905,85	4836,35
Водоотведение на СОИ	-26,98			-26,98
Итого по разделу	209370,42	1716302,15	1746342,39	179330,18
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2020г.)	68 267,40	177 435,36	364 708,41	52 410,46
Холодная вода (тариф с 01.07.2020г.)		171 416,11		
Итого:	68 267,40	348 851,47	364 708,41	52 410,46
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2020г.)	21 583,42	68 044,31	131 528,62	19 026,29
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2020г.)		60 927,18		
Итого:	21 583,42	128 971,49	131 528,62	19 026,29
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2020г.)	53 011,00	156 868,82	305 340,05	44 215,56
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2020г.)		139 675,79		
Итого:	53 011,00	296 544,61	305 340,05	44 215,56
Водоотведение (тариф до 30.06.2020г.)	60 566,82	188 336,53	372 181,56	50 495,79
Водоотведение (тариф с 01.07.2020г.)		173 774,00		
Итого:	60 566,82	362 110,53	372 181,56	50 495,79
Отопление (тариф до 30.06.2020г.)	259 666,70	817 572,83	1 334 890,34	253 850,96
Отопление (тариф с 01.07.2020г.)		511 501,77		
Итого:	259 666,70	1 329 074,60	1 334 890,34	253 850,96
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2020г.)	7 316,07	38 352,71	82 643,34	6 017,54
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2020г.)		42 992,10		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2020г.)	667,49	3 563,30	7 992,92	699,46
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2020г.)		4 461,59		
Электроэнергия одностарифный (тариф до 30.06.2020г.)	53 634,98	205 493,56	436 599,64	53 425,39
Электроэнергия одностарифный (тариф с 01.07.2020г.)		230 896,49		
Итого	61 618,54	525 759,75	527 235,90	60 142,39
Итого по разделу	524 713,88	2 991 312,45	3 035 884,88	480 141,45
Прочие начисления				
Домофон	4 336,92	34 560,00	34 818,47	4 078,45
Коллективная антенна	10 130,94	78 000,00	78 472,83	9 658,11
ИТОГО	14 467,86	112 560,00	113 291,30	13 736,56
ВСЕГО	748 552,16	4 820 174,60	4 895 518,57	673 208,19

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	471,06	5 652,72	5 652,72	471,06
ИТОГО	471,06	5 652,72	5 652,72	471,06

сроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.20

92 791,30

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____

Новик Р.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Лермонтова 4

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 3670.60 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	425 516,10	436 868,67	425 516,10	11 352,57
Отопление	1 329 074,60	1 334 890,34	1 329 074,60	5 815,74
Холодная вода	348 851,47	364 708,41	348 851,47	15 856,94
Водоотведение	362 110,53	372 181,56	362 110,53	10 071,03
Электроэнергия	525 759,75	527 235,90	525 759,75	1 476,15
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2 991 312,45	3 036 884,88	2 991 312,45	44 572,43

Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			163 417,30	
- отчисления с заработной платы			117 493,32	
НДФЛ - 13%	150 122,37	153 688,04	17 556,47	-9 729,26
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			28 367,51	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	27 413,65	28 064,77	39 462,07	-11 397,30
Итого по разделу	177 536,02	181 752,81	202 879,37	-21 126,56
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	73 973,34	75 730,33	51 377,30	24 353,04
ежегод. техническое освидетельствование	58 308,40	59 693,32	42 600,00	17 093,32
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	9 573,02	9 800,40	8 597,30	1 203,10
страхование лифтов	4 351,37	4 454,73		4 454,73
вывоз бытовых отходов	1 740,55	1 781,89	180,00	1 601,89
Итого по разделу	161 000,80	164 824,85	166 280,00	-1 455,15
Услуги по регистрационному учету граждан				
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов м холодного водоснабжения	25 673,10	26 282,88	31 825,50	-5 542,62
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	52 216,48	53 456,71	64 800,00	-11 343,29
Обследование вентиляции по обращениям	10 878,43	11 136,81	7 170,00	3 966,81
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	5 000,00		5 000,00	-5 000,00
РКО Сбербанк 1,5%	7 397,33	7 573,03	16 693,48	-9 120,45
Юридические услуги	70 492,24	72 166,56	73 517,57	-1 351,01
Итого по разделу	7 832,47	8 018,51	25 799,96	-17 781,45
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 тклетов)			552 156,69	
заработная плата			371 737,11	
НДФЛ			55 546,92	
страховый взносы с ФОТ			124 872,66	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	555 235,19	568 422,99	85 133,45	-46 283,88
содержание мест общего пользования			11 415,07	
содержание инженерных систем			18 222,98	
содержание электрохозяйства			19 759,44	
содержание конструктивных элементов			7 723,12	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			28 012,84	
Вывоз крупногабаритного мусора	28 283,92	28 955,72	6 797,50	
Аварийно-диспетчерская служба	36 986,67	37 865,17	37 440,12	
Итого по разделу	620 505,79	635 243,89	681 527,76	-46 283,88
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	94 859,93	97 113,03	96 142,17	970,86
Рентабельность 3%	47 865,10	49 001,98	45 445,99	3 555,99
Итого по разделу	46 994,83	48 111,04	50 696,18	-2 585,14
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 302 365,94	1 333 299,42	1 423 013,11	-89 713,70

Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год			-137 284,89	
Спил и омолаживающая подрезка деревьев	352 377,60	356 572,51	10 000,00	171 787,62
Восстановление работоспособности вентиляции			37 500,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	352 377,60	219 287,62	47 500,00	171 787,62
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	35 887,47	34 564,63	34 564,63	0,00
Э/Э на СОИ	25 691,14	21 905,85	21 905,85	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	61 558,61	56 470,48	56 470,48	0,00
Расходование средств прочих начислений				
Домофон	34 560,00	34 818,47	34 560,00	258,47
Коллективная антенна	78 000,00	78 472,83	78 000,00	472,83
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	112 560,00	113 291,30	112 560,00	731,30
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	4 820 174,60	4 758 233,70	4 630 856,04	127 377,65

Размещение оборудования связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта				
Компенсация затрат услуг по управлению и содержанию МКД	5652,72	5652,72	4522,18	0,00
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%			1130,54	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	5 652,72	5 652,72	5 652,72	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

