

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 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	437 694,31	860 780,88	884 408,85	414 066,34
Текущий ремонт имущества МКД	58 829,95	186 652,80	174 859,15	70 623,60
ХВС на СОИ	1 936,76	6 532,93	6 117,81	2 351,88
ГВС на СОИ	-8 915,11	20 686,86	18 852,12	-7 080,37
Э/Э на СОИ	5 404,80	16 954,06	15 789,02	6 569,84
Водоотведение на СОИ	2 947,05	10 577,04	9 906,41	3 617,68
Итого по разделу	497 897,76	1 102 184,57	1 109 933,36	490 148,97
Коммунальные услуги				
Холодная вода	29 628,87			29 628,87
Водоотведение	25 433,54			25 433,54
Холодная вода ОДН	63,37			63,37
Итого по разделу	55 125,78		0,00	55 125,78
Прочие начисления				
Коллективная антенна	21 197,75	64 800,00	58 056,99	27 940,76
Целевое начисление (благоустройство)	2 200,44			2 200,44
Целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)	16 179,59		101,46	16 078,13
Итого по разделу	39 577,78	64 800,00	58 158,45	46 219,33
ИТОГО	592 601,32	1 166 984,57	1 168 091,81	591 494,08

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	392,55	4 710,60	4 710,60	392,55
-------------------------------	--------	----------	----------	--------

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

494 245,37

Генеральный директор _____

Новик Р.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			116397,38	
- отчисления с заработной платы			82968,09	
НДФЛ - 13%	117668,62	120796,82	12397,53	6398,44
ПФР мед.страхование соц.страх., несч. случ.			20031,76	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	26299,68	26994,04	27920,67	-1926,63
Рентабельность 2%	22323,16	22936,91	22323,16	612,76
Итого по разделу	166191,36	169726,76	166641,11	4084,66
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)	178585,24	183487,31	173680,50	9806,81
Услуги по регистрационному учету граждан	18453,81	18960,36	20546,16	-1585,80
Обработка платежей населения за оказанные услуги	0,00	0,00	32033,35	-32033,35
Тех. Обслуживание вент. Каналов (по необходимости)	7441,05	7645,30		7645,30
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	22323,16	22936,91	27989,22	-5053,31
Услуги дератизации, дезинсекции	7441,05	7645,30	7000,00	645,30
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	2083,49	2140,69	16693,48	-14552,79
РКО Сбербанк 1.5%	22323,16	22936,91	17521,23	5414,68
Юридические услуги	5357,66	5504,62	18218,68	-12714,06
Итого по разделу	264008,60	271266,41	313682,62	-42427,21
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)			389906,33	
заработная плата			262502,75	
НДФЛ			39224,55	
страховый взносы с ФОТ			88179,03	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			66764,67	
содержание мест общего пользования	416698,91	428137,06	12039,48	-108808,65
содержание инженерных систем			13770,64	
содержание электрохозяйства			17326,68	
содержание конструктивных элементов			22617,77	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			12693,13	
Вывоз крупногабаритного мусора			42088,00	
Аварийно-диспетчерская служба			26603,68	
Итого по разделу	416698,91	428137,06	636946,71	-108808,66
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	14882,10	16290,61	9932,33	5358,28
	14882,10	15290,61	9932,33	5358,28
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	860780,88	884408,86	1026201,77	-141792,92
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год		114163,70		
Не израсходованные средства по установке ОДПУ за 2019 год		41780,00		288904,31
Спил и омолаживающая обрезка деревьев	186652,80	174960,61	42000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	186652,80	330904,31	42000,00	288904,31
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	6532,93	6117,81	6532,93	-415,12
ГВС на СОИ	20686,86	18852,12	20625,30	-1773,18
Э/Э на СОИ	16954,06	15789,02	16954,06	-1165,04
Водоотведение на СОИ	10577,04	9906,41	10577,04	-670,63
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	54760,89	60666,36	64689,33	-4023,97
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	64800,00	58056,99	64800,00	-6743,01
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	64800,00	58056,99	64800,00	-6743,01
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	1166984,67	1324036,51	1187691,10	136344,41

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			3 768,48	
Компенсация затрат текущего ремонта	4710,60	4710,60		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			942,12	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	4 710,60	4 710,60	4 710,60	0,00



Генеральный директор Новик Р.В.