

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 9

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 2375.00 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	378 915,54	779 807,51	838 064,91	320 658,14
Текущий ремонт имущества МКД	49 936,71	171 000,00	164 851,77	56 084,94
ХВС на СОИ	1 141,49	3 989,76	3 843,12	1 288,13
ГВС на СОИ	3 519,71	12 540,41	11 764,98	4 295,14
Э/Э на СОИ	3 704,73	12 967,84	12 468,25	4 204,32
Водоотведение на СОИ	1 843,20	6 412,35	6 151,54	2 104,01
Итого по разделу	439 061,38	986 717,87	1 037 144,57	388 634,68
Коммунальные услуги				
Холодная вода	21 022,97			21 022,97
Водоотведение (ГВС и ХВС)	22 755,75			22 755,75
Итого по разделу	43 778,72	0,00	0,00	43 778,72
Прочие начисления				
Коллективная антенна	11 820,28	45 500,00	44 167,74	13 152,54
Домофон	5 048,10	19 200,00	18 881,94	5 366,16
Итого по разделу	16 868,38	64 700,00	63 049,68	18 518,70
Целевые сборы				
Дополнительный сбор на ремонт подъезда	21185,73		6122,02	15063,71
Ремонт элеваторного узла	1108,51	0,00		1108,51
Итого по разделу	22294,24	0,00	6122,02	16172,22
ИТОГО	522 002,72	1 051 417,87	1 106 316,27	467 104,32

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	471,06	3 140,40	3 140,40	471,06
-------------------------------	--------	----------	----------	--------

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

379 486,17

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____

Новик Р.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 9

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь жилых помещений 2375.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начислени я согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходовани я средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению. в т.ч.				
Оплата труда АУП			106736,42	
- отчисления с заработной платы			76022,08	
НДФЛ - 13%	96368,74	103667,46	11359,62	-2178,97
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			18354,72	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	23740,66	26614,16	31067,66	-6643,61
Итого по разделу	120099,29	129071,60	136794,08	-7722,48
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)	187131,46	201111,57	165787,00	35324,57
Услуги по регистрационному учету граждан	16199,44	17409,66	16850,40	559,26
Обработка платежей населения за оказанные услуги	0,00	0,00	21355,56	-21355,56
Вентиляция			1598,80	-1598,80
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	20947,55	22512,49	18139,61	4372,88
Услуги дератизации, дезинсекции	6982,52	7504,16	8775,00	-1270,84
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	1955,10	2101,17	16693,48	-14592,31
РКО Сбербанк 1.5%	20109,65	21611,99	16694,75	5017,24
Юридические услуги	5027,41	5403,00	16693,43	-11290,43
Итого по разделу	258363,13	277654,03	282488,03	-4833,99
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)			367263,70	
заработная плата			240526,24	
НДФЛ			35940,70	
страховый взнос с ФОТ			80796,76	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			66213,06	
содержание мест общего пользования	368676,90	396219,80	12337,96	-79096,35
содержание инженерных систем			19902,84	
содержание электрохозяйства			6014,96	
содержание конструктивных элементов			16776,17	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории:			10181,12	
Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			28619,50	
Вывоз крупногабаритного мусора			24219,90	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	368676,90	396219,80	476316,16	-79096,35
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	32678,18	36119,48	29472,99	6646,49
Рентабельность 2%	19271,76	20711,49	20068,34	663,16
Налоги (УСНО)	13406,43	14407,99	9414,66	4993,34
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	779807,61	838064,91	924071,26	-86006,33
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2019 год				
			-440917,76	
Ремонт межпанельных швов кв. 28.33	171000,00	164851,77	70429,00	-358494,98
Спил и омолаживающая обрезка деревьев			12000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	171000,00	-276066,98	82429,00	-368494,98
Расходование целевых средств				
Ремонт подъезда № 1 в 2018г.		6122,02	6122,02	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	0,00	6122,02	6122,02	0,00
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	3989,76	3843,12	3989,76	-146,64
ГВС на СОИ	12540,41	11764,98	11764,98	0,00
Э/Э на СОИ	12967,84	12468,25	12967,84	-499,59
Водоотведение на СОИ	6412,35	6151,54	6412,35	-260,81
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	36910,36	34227,89	36134,93	-907,04
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	45500,00	44167,74	45500,00	-1332,26
Домофон	19200,00	18881,94	19200,00	-318,06
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	64700,00	63049,68	64700,00	-1650,32
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	1061417,87	666398,62	1112467,20	-447068,67

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта	18600,00	18200,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			16380,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			1820,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	18 600,00	18 200,00	18 200,00	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик П.В.