

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 3670.60 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2019	Начисленно за период	Поступления денежных средств на 31.12.2019	Задолженность населения на 31.12.2019
<b>Жилищные услуги</b>				
Содержание общего имущества МКД	128451,33	1319380,04	1285961,33	161870,04
Текущий ремонт имущества МКД	36010,50	352657,44	345457,20	43210,74
ХВС на СОИ	23,01	36231,26	32936,45	3317,82
ГВС на СОИ	72,68		124,94	-52,26
Э/Э на СОИ	180,43	19925,03	19054,40	1051,06
Водоотведение на СОИ	37,57		64,55	-26,98
<b>Итого по разделу</b>	<b>164775,52</b>	<b>1728193,77</b>	<b>1683598,87</b>	<b>209370,42</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.)	47 929,72	187 806,44	356 768,74	68 267,40
Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.)		189 299,98		
<b>Итого:</b>	<b>47 929,72</b>	<b>377 106,42</b>	<b>356 768,74</b>	<b>68 267,40</b>
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.)	15 702,24	76 027,89	132 059,51	21 583,42
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.)		61 912,80		
<b>Итого:</b>	<b>15 702,24</b>	<b>137 940,69</b>	<b>132 059,51</b>	<b>21 583,42</b>
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2019г.)	37 189,73	220 945,14	364 612,77	53 011,00
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2019г.)		159 488,90		
<b>Итого:</b>	<b>37 189,73</b>	<b>380 434,04</b>	<b>364 612,77</b>	<b>53 011,00</b>
Водоотведение (тариф до 30.06.2019г.)	43 977,49	191 584,20	358 014,73	60 566,82
Водоотведение (тариф с 01.07.2019г.)		183 019,86		
<b>Итого:</b>	<b>43 977,49</b>	<b>374 604,06</b>	<b>358 014,73</b>	<b>60 566,82</b>
Отопление (тариф до 30.06.2019г.)	243 773,82	725 857,50	1 180 452,01	259 666,70
Отопление (тариф с 01.07.2019г.)		470 487,39		
<b>Итого:</b>	<b>243 773,82</b>	<b>1 196 344,89</b>	<b>1 180 452,01</b>	<b>259 666,70</b>
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.)	6 063,00	35 345,88	75 325,50	7 316,07
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.)		41 232,69		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.)	568,75	3 343,01	7 452,74	667,49
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.)		4 208,47		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2019г.)	36 519,65	207 487,38	403 206,69	53 634,98
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2019г.)		212 834,64		
<b>Итого</b>	<b>43 151,40</b>	<b>504 452,07</b>	<b>485 984,93</b>	<b>61 618,54</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>431 724,40</b>	<b>2 970 882,17</b>	<b>2 877 892,69</b>	<b>524 713,88</b>
<b>Прочие начисления</b>				
Домофон	3 669,23	34 589,34	33 921,65	4 336,92
Коллективная антенна	8 477,94	78 073,34	76 420,34	10 130,94
Целевой сбор (замена входной двери)	10 229,15		10 229,15	0,00
<b>Доходы от начисления дополнительных услуг</b>				
Размещения оборудования связи	1 318,97	5 652,72	6 500,63	471,06
<b>ИТОГО</b>	<b>620 195,21</b>	<b>4 817 391,34</b>	<b>4 688 563,33</b>	<b>749 023,22</b>

сроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.20 239 913,09

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 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

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	518 374,73	496 672,28	518 374,73	-21 702,45
Отопление	1 196 344,89	1 180 452,01	1 196 344,89	-15 892,88
Холодная вода	413 337,68	356 768,74	413 337,68	-56 568,94
Водоотведение	374 604,06	358 014,73	374 604,06	-16 589,33
Электронергия	524 377,10	504 729,05	524 377,10	-19 648,05
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>3 027 038,46</b>	<b>2 896 636,81</b>	<b>3 027 038,46</b>	<b>-130 401,65</b>
<b>Расходование средств на содержание и управление</b>				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			159 794,33	
- отчисления с заработной платы			106 775,01	
НДФЛ - 13%	152 083,56	148 231,43	15 954,89	-11 562,90
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			37 064,43	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	27 771,78	27 068,35	27 216,98	-148,63
Итого по разделу	179 855,34	175 299,78	187 011,31	-11 711,53
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	74 939,73	73 041,57	63 388,76	9 652,82
ежегод. техническое освидетельствование	59 070,14	57 573,95	54 600,00	2 973,95
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	9 698,08	9 452,44	8 597,30	855,14
страхование лифтов	4 408,22	4 296,56		4 296,56
Вывоз бытовых отходов	1 763,29	1 718,63	191,46	1 527,17
Услуги по регистрационному учету граждан	163 104,11	158 972,83	185 650,00	-26 677,17
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и холодного водоснабжения	26 008,49	25 349,72	34 267,20	-8 917,48
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	52 898,63	51 558,76	82 400,00	-30 841,24
Промывка мусоропровода	11 020,55	10 741,41	9 660,00	1 181,41
Страховой сбор, страхование домов			8 455,55	-8 455,55
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний			2 139,12	-2 139,12
РКО Сбербанк 1,5%	7 493,97	7 304,16		7 304,16
Юридические услуги	71 413,15	69 604,32	70 330,92	-726,60
Итого по разделу	7 934,79	7 733,81	2 510,14	5 223,67
Итого по разделу	414 813,44	404 306,59	458 701,69	-54 395,10
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)			480 435,17	
заработная плата			319 800,00	
НДФЛ			47 786,21	
страховый взносы с ФОТ			112 848,97	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			59 683,00	
содержание мест общего пользования			6 043,00	
содержание инженерных систем	628 612,07	612 688,89	20 785,00	-945,39
содержание электрохозяйства			9 480,00	
содержание конструктивных элементов			23 375,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			28 599,25	
Механизированная очистка снега				
Вывоз крупногабаритного мусора			7 447,00	
Аварийно-диспетчерская служба			37 469,86	
Итого по разделу	628 612,07	612 688,89	613 634,28	-945,39
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	96 099,18	93 665,08	92 375,26	1 289,82
Рентабельность 3%	48 490,41	47 282,19	43 432,71	3 829,48
	47 608,77	46 402,88	48 942,56	-2 539,68
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 319 380,04</b>	<b>1 285 960,33</b>	<b>1 351 722,54</b>	<b>-65 762,20</b>
<b>Расходование средств текущего ремонта</b>				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год			-475 742,09	
Металлическая крышка мусоропровода	352 657,44	345 457,20	7 000,00	-137 284,89
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>352 657,44</b>	<b>345 457,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-137 284,89</b>
<b>Коммунальные услуги на СОИ</b>				
ХВС на СОИ		32 936,45	32 936,45	0,00
ГВС на СОИ		124,94	124,94	0,00
Э/Э на СОИ		310,28	310,28	0,00
Водоотведение на СОИ		64,55	64,55	0,00
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>0,00</b>	<b>33 436,22</b>	<b>33 436,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходование средств прочих начислений</b>				
Домофон	34 589,34	33 921,65	34 560,00	-638,35
Коллективная антенна	78 073,34	76 420,34	82 500,00	-6 079,66
Целевой сбор (замена входной двери)		10 229,15		10 229,15
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>112 662,68</b>	<b>120 571,14</b>	<b>117 060,00</b>	<b>3 511,14</b>
<b>Поступление от начисления дополнительных услуг</b>				
Компенсация затрат на содержание общего имущества			5 200,50	
Компенсация затрат на содержание по управлению	5 652,72	6 500,63	1 300,13	0,00
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>5 652,72</b>	<b>6 500,63</b>	<b>6 500,63</b>	<b>0,00</b>

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

323 436,98

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

