

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1


за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 5595,80 м2

| ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Наименования статей | Тариф, руб | Задолженность населения на 01.01.2019 | Начисленно за период | Поступления денежных средств на 31.12.2019 | Задолженность населения на 31.12.2019 |
| Жилищные услуги | | | | | |
| Содержание общего имущества МКД | 28,50 | 898296,61 | 1914094,38 | 1963649,42 | 848741,57 |
| Текущий ремонт имущества МКД | 3,00 | 117904,54 | 201483,62 | 208529,88 | 110858,28 |
| ХВС на СОИ | | 16756,33 | 23843,50 | 24435,74 | 16164,09 |
| ГВС на СОИ | | 36773,37 | 88316,47 | 87324,12 | 37765,72 |
| Э/Э на СОИ | | 53830,12 | 94697,14 | 97431,05 | 51096,21 |
| Водоотведение на СОИ | | 11630,79 | 38280,55 | 39019,62 | 10891,72 |
| Итого по разделу | | 1135191,76 | 2360715,66 | 2420389,83 | 1075517,59 |
| Коммунальные услуги | | | | | |
| Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.) | 41,77 | 15 799,42 | 65 195,54 | 167 654,21 | -2 754,13 |
| Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.) | 42,78 | | 149 100,66 | | |
| Итого: | | 15 799,42 | 214 296,20 | 167 654,21 | -2 754,13 |
| Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.) | 41,77 | 22 128,07 | 89 954,43 | 151 364,26 | -51 714,02 |
| Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.) | 42,78 | | 77 522,17 | | |
| Итого: | | 22 128,07 | 167 476,60 | 151 364,26 | 38 240,41 |
| Компонент на теплотенергию (тариф до 30.06.2019г.) | 1734,22 | 48 366,75 | 246 551,23 | 394 240,89 | -155 952,43 |
| Компонент на теплотенергию (тариф с 01.07.2019г.) | 1775,84 | | 189 921,71 | | |
| Итого: | | 48 366,75 | 436 472,94 | 394 240,89 | 90 598,80 |
| Водоотведение (тариф до 30.06.2019г.) | 33,46 | 67 763,07 | 195 865,54 | 372 835,87 | 87 365,34 |
| Водоотведение (тариф с 01.07.2019г.) | 34,63 | | 196 572,60 | | |
| Итого: | | 67 763,07 | 392 438,14 | 372 835,87 | 87 365,34 |
| Отопление (тариф до 30.06.2019г.) | 1734,22 | 488 764,61 | | 6 781,57 | 481 983,04 |
| Отопление (тариф с 01.07.2019г.) | 1775,84 | | | | |
| Отопление оф. | | 32 283,48 | 47 482,97 | 46 998,48 | 32 767,97 |
| Отопление счетчики | | 301 399,63 | 1 281 297,87 | 1 190 563,47 | 392 134,03 |
| Отопление ОДН | | 171 325,42 | | 168 545,83 | 2 779,59 |
| Итого: | | 993 773,14 | 1 328 780,84 | 1 412 889,35 | 909 664,63 |
| Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.) | 3,62 | 3 090,11 | 7 924,54 | 16 589,54 | 3 091,05 |
| Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.) | 3,66 | | 8 665,94 | | |
| Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.) | 0,94 | 215,98 | 530,76 | 1 161,65 | 255,17 |
| Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.) | 1,00 | | 670,08 | | |
| Электроэнергия одготарифный (тариф до 30.06.2019г.) | 3,10 | 157 141,17 | 320 808,04 | 668 107,70 | 128 545,49 |
| Электроэнергия одготарифный (тариф с 01.07.2019г.) | 3,19 | | 318 703,98 | | |
| Итого | | 160 447,26 | 657 303,34 | 685 858,89 | 131 891,71 |
| Пени | | 14 302,44 | 56 397,89 | 49 646,45 | 21 053,88 |
| Итого по разделу | | 1 322 580,15 | 3 253 165,95 | 3 234 489,92 | 1 276 060,64 |
| Размещение оборудование связи | | | 61 100,00 | 51 800,00 | 9 300,00 |
| ИТОГО | | 2 457 771,91 | 5 674 981,61 | 5 706 679,75 | 2 360 878,23 |

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2019г.

1 060 668,53

Генеральный директор ООО "УК Гранд"  Новик Р.В.



| РАСХОДЫ | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Расходование средств на коммунальные услуги | Начисления согласно тарифа | Поступило денежных средств от населения | Израсходовано средств | Баланс расходования средств |
| Компонент на теплоэнергию | 436 472,94 | 394 240,89 | 436 472,94 | -42 232,05 |
| Отопление итого | 1 328 780,84 | 1 412 889,35 | 1 412 889,35 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | 214 296,20 | 167 654,21 | 214 296,20 | -46 641,99 |
| Водоотведение | 392 438,14 | 372 835,87 | 392 438,14 | -19 602,27 |
| Электротенергия итого | 657 303,34 | 685 858,89 | 685 858,89 | 0,00 |
| Компонент на теплоноситель | 167 476,60 | 151 364,26 | 167 476,60 | -16 112,34 |
| Итого по разделу | 3 196 768,06 | 3 184 843,47 | 3 309 432,12 | -124 588,65 |
| Расходование средств на содержание и управление | | | | |
| Услуги по управлению, в т.ч. | | | | |
| Оплата труда АУП | | | 243 605,16 | |
| - отчисления с заработной платы | 208 199,74 | 213 589,94 | 162 777,64 | -30 015,22 |
| НДФЛ - 13% | | | 24 323,10 | |
| ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2% | | | 56 504,42 | |
| Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса) | 30 222,54 | 31 004,99 | 41 981,90 | -10 978,91 |
| Рентабельность 2% | 44 326,40 | 45 473,99 | 36 339,71 | 9 134,28 |
| Итого по разделу | 282 748,68 | 290 068,92 | 321 926,77 | -31 857,85 |
| Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч. | | | | |
| Обслуживание лифтов | | | | |
| ежемесячное обслуживание | 150 441,10 | 154 335,94 | 148 456,82 | 5 879,13 |
| ежегод. техническое освидетельствование | 118 203,72 | 121 263,96 | 125 979,24 | -4 715,28 |
| замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) | 20 148,36 | 20 669,99 | 17 194,80 | 3 475,39 |
| страхование лифтов | 6 716,12 | 6 890,00 | 4 900,00 | 1 990,00 |
| | 5 372,90 | 5 512,00 | 382,98 | 5 129,02 |
| Вывоз бытовых отходов | 245 138,40 | 251 484,93 | 280 312,50 | -28 827,57 |
| Услуги по регистрационному учету граждан | | | | |
| Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и холодного водоснабжения | 81 265,06 | 83 368,98 | 74 680,00 | 8 688,98 |
| Химическое исследование воды | | | 2 679,05 | -2 679,05 |
| Страховой сбор | | | 3 743,46 | -3 743,46 |
| Обслуживание домофона | 16 790,30 | 17 224,99 | 15 000,00 | 2 224,99 |
| ТО противопожарной системы, дымоудаления | 147 754,65 | 151 579,96 | 194 850,00 | -43 270,04 |
| РКО Сбербанк 1,5% | 73 877,33 | 75 789,98 | 84 823,20 | -9 033,22 |
| Юридические услуги | 10 745,79 | 11 024,00 | 3 826,69 | 7 197,31 |
| Итого по разделу | 752 877,11 | 772 368,77 | 827 006,28 | -54 637,50 |
| Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № 6/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный" | | | | |
| Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника, электрика, инженера, диспетчера, уборщиц, пекарниц, т.д.) | | | | |
| заработная плата | | | 579 855,81 | |
| НДФЛ | | | 385 979,00 | |
| страховый взносы с ФОТ | | | 57 675,02 | |
| Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества | | | 136 201,79 | |
| содержание мест общего пользования | | | 117 272,91 | |
| содержание инженерных систем | | | 24 972,27 | |
| содержание электрохозяйства | 812 650,80 | 833 689,76 | 45 138,66 | 36 027,20 |
| содержание конструктивных элементов | | | 13 119,80 | |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев | | | 34 929,80 | |
| Механизированная очистка снега | | | 2 420,34 | |
| Вывоз крупногабаритного мусора | | | 11 200,00 | |
| Аварийно-диспетчерская служба | | | 51 983,70 | |
| Итого по разделу | 812 650,81 | 833 689,76 | 797 662,56 | 36 027,20 |
| Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч. | | | | |
| налоги (УСНО) | 65 817,98 | 67 521,98 | 54 463,50 | 13 058,48 |
| | 65 817,98 | 67 521,98 | 54 463,50 | 13 058,48 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 1 914 094,38 | 1 963 649,42 | 2 001 059,10 | -37 409,69 |
| Расходование средств текущего ремонта | | | | |
| Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год | | | | |
| Монтаж системы видеонаблюдения | | 410 556,15 | | |
| Ремонт розлива холодного водоснабжения | | | 115 911,79 | |
| Замена этажной платы RS поста вызова 4 эт (грузовой) | 201 483,62 | 208 529,88 | 226 623,00 | 251 151,24 |
| Кнопки вызова лифта | | | 6 900,00 | |
| Ремонт лифтового холла | | | 5 500,00 | |
| | | | 13 000,00 | |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 201 483,62 | 619 086,03 | 367 934,79 | 251 151,24 |
| Коммунальные услуги на СОИ | | | | |
| ХВС на СОИ | 23 843,50 | 24 435,74 | 24 435,74 | 0,00 |
| ГВС на СОИ | 88 316,47 | 87 324,12 | 88 316,47 | -992,35 |
| Э/Э на СОИ | 94 697,14 | 97 431,05 | 97 431,05 | 0,00 |
| Водоотведение на СОИ | 38 280,55 | 39 019,62 | 39 019,62 | 0,00 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 245 137,66 | 248 210,53 | 249 202,88 | -992,35 |
| Пени | 56 397,89 | 49 646,45 | 56 397,89 | -6 751,44 |
| Поступления от начисления дополнительных услуг | | | | |
| Компенсация затрат на содержание общего имущества | 61100,00 | 51800,00 | | 51800,00 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 61100,00 | 51800,00 | 0,00 | 51800,00 |

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

133209,12

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

