

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 5606,10 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	: 28,5	516982,57	1917078,93	2034983,12	399078,38
Текущий ремонт имущества МКД	3,00	57095,24	201797,78	218977,56	39915,46
ХВС на СОИ		6481,34	23880,74	25600,39	4761,69
ГВС на СОИ		20163,35	88453,29	91200,79	17415,85
Э/Э на СОИ		25861,91	94844,11	101863,52	18842,50
Водоотведение на СОИ		9959,69	38340,01	40644,84	7654,86
Итого по разделу		636544,10	2364394,86	2513270,22	487668,74
Коммунальные услуги					
Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.)	41,77	17 974,87	108 690,17	244 722,07	62 966,35
Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.)	42,78		181 023,38		
Итого:		17 974,87	289 713,55	244 722,07	62 966,35
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.)	41,77	19 911,40	102 589,56	160 490,58	36 981,69
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.)	42,78		74 971,31		
Итого:		19 911,40	177 560,87	160 490,58	36 981,69
Компонент на теплотенергию (тариф до 30.06.2019г.)	1734,22	43 477,22	280 762,54	425 955,50	85 462,18
Компонент на теплотенергию (тариф с 01.07.2019г.)	1775,84		187 177,92		
Итого:		43 477,22	467 940,46	425 955,50	85 462,18
Водоотведение (тариф до 30.06.2019г.)	33,46	50 549,26	234 493,61	411 141,41	81 194,95
Водоотведение (тариф с 01.07.2019г.)	34,63		207 293,49		
Итого:		50 549,26	441 787,10	411 141,41	81 194,95
Отопление (тариф до 30.06.2019г.)	1734,22	43 178,71		55 076,92	-11 898,21
Отопление (тариф с 01.07.2019г.)	1775,84				
Отопление оф.		32 205,07	47 430,52	50 299,66	29 335,93
Отопление счетчики		293 763,27	1 307 507,97	1 197 227,27	404 043,97
Отопление ОДН		147 743,98		144 936,76	2 807,22
Итого:		516 891,03	1 354 938,49	1 447 540,61	424 288,91
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.)	3,62	3 261,62	15 851,41	39 840,00	12 458,97
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.)	3,66		33 185,94		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.)	0,94	0,01	2 367,81	4 847,54	1 826,95
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.)	1,00		4 306,67		
Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2019г.)	3,10	92 460,51	303 521,64	637 408,92	73 520,13
Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2019г.)	3,19		314 946,90		
Итого		95 722,14	674 180,37	682 096,46	87 806,05
Итого по разделу		744 525,92	3 406 120,84	3 371 946,63	778 700,13
Размещение оборудование связи		7 500,00	61 100,00	51 800,00	16 800,00
ИТОГО		1 388 570,02	5 831 615,70	5 937 016,85	1 283 168,87

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

602 229,83

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 5595,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	467 940,46	425 955,50	467 940,46	-41 984,96
Отопление	1 354 938,49	1 447 540,61	1 447 540,61	0,00
Холодная вода	289 713,55	244 722,07	289 713,55	-44 991,48
Водоотведение	441 787,10	411 141,41	441 787,10	-30 645,69
Электроэнергия	674 180,37	682 096,46	682 096,46	0,00
Компонент на теплоноситель	177 560,87	180 490,58	177 560,87	-17 070,29
Итого по разделу	3 406 120,84	3 371 946,63	3 506 639,05	-134 692,42
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			244 053,56	
- отчисления с заработной платы	208 524,37	221 349,04	163 077,26	-22 704,52
НДФЛ - 13%			24 367,87	
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несл. случ. 0,2%			56 608,43	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	30 269,67	32 131,31	35 114,40	-2 983,09
Рентабельность 2%	44 395,51	47 125,92	45 079,21	2 046,71
Итого по разделу	283 189,55	300 606,27	324 247,17	-23 640,90
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	150 675,68	159 942,53	148 034,85	11 907,67
ежемесячное обслуживание	118 388,03	125 669,13	125 557,27	111,86
ежегод. техническое освидетельствование	20 179,78	21 420,87	17 194,60	4 226,27
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	6 726,59	7 140,29	4 900,00	2 240,29
страхование лифтов	5 381,27	5 712,23	382,98	5 329,25
Вывоз бытовых отходов	245 520,63	260 620,65	280 312,50	-19 691,85
Услуги по регистрационному учету граждан	26 906,37	28 561,17	15 023,76	13 537,41
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов	81 391,77	86 397,53	74 680,00	11 717,53
Химическое исследование воды			5 637,78	-5 637,78
Страховой сбор (страховка домов)			3 743,46	-3 743,46
ТО противопожарной системы, дымоудаления	147 985,04	157 086,42	135 595,00	21 491,42
РКО Сбербанк 1,5%	73 992,52	78 543,21	88 749,39	-10 206,18
Юридические услуги	10 762,55	11 424,47	3 833,74	7 590,73
Обслуживание домофона	16 816,48	17 850,73	15 000,00	2 850,73
Итого по разделу	754 051,03	800 426,70	770 610,47	29 816,22
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)			579 855,81	
заработная плата			385 979,00	
НДФЛ			57 675,02	
страховый взносы с ФОТ			136 201,79	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			116 776,85	
содержание мест общего пользования	813 917,77	863 975,29	23 605,91	65 218,81
содержание инженерных систем			45 184,71	
содержание электрохозяйства			13 933,06	
содержание конструктивных элементов			34 053,17	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			34 940,94	
Механизированная очистка снега			2 424,69	
Вывоз крупногабаритного мусора			11 206,00	
Аварийно-диспетчерская служба			53 552,19	
Итого по разделу	813 917,77	863 975,29	798 756,48	65 218,81
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	65 920,61	69 974,86	56 976,49	12 998,37
налоги (УСНО)	65 920,61	69 974,86	56 976,49	12 998,37
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 917 078,93	2 034 983,12	1 950 590,61	84 392,51
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2017 год				
Замена комплекта фотозавесы дверей кабины лифта		517 913,21		
Замена платы панели приказов лифта	201 797,78		22 000,00	94 816,77
Ремонт трубопроводов розлива холодного водоснабжения		218 977,56	5 800,00	
Ремонт мягкой кровли и балконных козырьков			452 080,00	
Ремонт лифтового холла			127 194,00	
			35 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	201 797,78	736 890,77	642 074,00	94 816,77
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	23 880,74	25 600,39	25 600,39	0,00
ГВС на СОИ	88 453,29	91 200,79	91 200,79	0,00
Э/Э на СОИ	94 844,11	101 863,52	101 863,52	0,00
Водоотведение на СОИ	38 340,01	40 644,84	40 644,84	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	245 518,15	259 309,54	259 309,54	0,00
Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	61 100,00	51 800,00		51 800,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	61 100,00	51 800,00		51 800,00

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

96 316,86

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

