

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 9
 за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
 Общая площадь жилых помещений 2375.00 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ 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
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	178 697,83	1 037 777,23	837 556,52	378 918,54
Текущий ремонт имущества МКД	36 386,46	172 425,01	158 874,76	49 936,71
ХВС на СОИ	878,02	3 847,43	3 583,96	1 141,49
ГВС на СОИ	2 786,45	13 822,41	13 089,15	3 519,71
Э/Э на СОИ	2 831,09	12 682,82	11 809,18	3 704,73
Водоотведение на СОИ	1 378,79	6 270,00	5 805,59	1 843,20
Итого по разделу	222 958,64	1 246 824,90	1 030 719,16	439 064,38
Коммунальные услуги				
Холодная вода	41 272,42	42 443,61	62 693,06	21 022,97
Водоотведение (ГВС и ХВС)	45 921,74	46 725,11	69 891,10	22 755,75
Итого по разделу	87 194,16	89 168,72	132 584,16	43 778,72
Прочие начисления				
Коллективная антенна	10 687,92	46 800,00	45 667,64	11 820,28
Домофон	4 315,18	19 200,00	18 467,08	5 048,10
Итого по разделу	15 003,10	66 000,00	64 134,72	16 868,38
Целевые сборы				
Дополнительный сбор на ремонт подъезда	0,00	139934,46	118748,73	21185,73
Ремонт элеваторного узла	2264,49	0,00	1155,98	1108,51
Итого по разделу	2264,49	139934,46	119904,71	22294,24
ИТОГО	327 420,39	1 541 928,08	1 347 342,75	522 005,72
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

521 744,02

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



ГODOVОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2375.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Холодная вода	42443,61	62693,06	62693,06	0,00
Водоотведение	46725,11	69891,10	69891,10	0,00
Итого по разделу	89168,72	132584,16	132584,16	0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению. в т.ч.				
Оплата труда АУП				
- отчисления с заработной платы			103392,24	
НДФЛ - 13%	128236,36	103494,63	69086,98	102,39
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			10323,34	
			23981,92	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	31594,22	26498,68	30650,95	-5062,27
Итого по разделу	159829,59	128993,30	133943,19	-4949,89
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)	249036,80	200989,57	154395,00	46594,57
Услуги по регистрационному учету граждан	21558,41	17399,10	16538,88	860,22
Обработка платежей населения за оказанные услуги	0,00	0,00	14248,87	-14248,87
Страховой сбор страховка домов			1188,40	-1188,40
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	27877,25	22498,83	14193,30	8305,53
Услуги дератизации. дезинсекции	9292,42	7499,61	10251,00	-2751,39
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	2601,88	2099,89	0,00	2099,89
РКО Сбербанк 1.5%	26762,16	21598,88	20257,25	1341,63
Юридические услуги	6690,54	5399,72	1624,15	3775,57
Итого по разделу	343819,46	277486,60	232696,86	44788,76
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "PCY Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных тклеток)			219936,65	
зарплата			146400,00	
НДФЛ			21875,86	
страховый взносы с ФОТ			51660,69	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			100631,33	
содержание мест общего пользования			12757,17	
содержание инженерных систем	490639,66	395979,45	33415,66	5615,71
содержание электрохозяйства			22917,08	
содержание конструктивных элементов			31441,42	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			33595,86	
Механизованная очистка снега				
Вывоз крупногабаритного мусора			16500,00	
Аварийно-диспетчерская служба			19800,00	
Итого по разделу	490639,66	395979,45	390363,74	5615,71
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	43488,62	36098,18	31844,71	3253,47
Рентабельность 2%	26647,07	20698,93	19928,63	770,30
Налоги (УСНО)	17841,44	14399,26	11916,08	2483,17
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1037777,23	837666,62	788848,49	48708,04
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год				
Замена двух участков канализации			98500,00	
Текущий ремонт межпанельных швов	172425,01	158874,76	117492,00	-440917,75
Дверь решетчатая на тех этаж 2 шт			31000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	172425,01	-193926,76	246992,00	-440917,75
Расходование целевых средств				
Ремонт элеваторного узла	0,00	1155,98		1155,98
Ремонт подъезда	139934,46	118748,73	179937,00	-61188,27
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	139934,46	119904,71	179937,00	-60032,29
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	3847,43	3583,96	3705,24	-121,28
ГВС на СОИ	13822,41	13089,15	13089,15	0,00
Э/Э на СОИ	12682,82	11809,18	12682,82	-873,64
Водоотведение на СОИ	6270,00	5805,59	6270,00	-464,41
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	36622,66	34287,88	36747,21	-1469,33
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	46800,00	45667,64		45667,64
Домофон	19200,00	18467,08	19200,00	-732,92
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	66000,00	64134,72	19200,00	44934,72
Поступление от начисления дополнительных услуг				

Компенсация затрат текущего ремонта	3140,40	3140,40	3140,40	0,00
БАЛАН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3140,40	3140,40	3140,40	0,00

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

-406626,21

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

