

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 12А

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 4850 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	224 773,85	1 974 215,65	1 775 754,58	423 234,92
Текущий ремонт имущества МКД	40 414,34	291 000,00	270 465,54	60 948,80
ХВС на СОИ	1 546,57	11 057,40	10 199,50	2 404,47
ГВС на СОИ	4 247,87	38 703,01	36 378,99	6 571,89
Э/Э на СОИ	11 724,20	93 411,08	86 532,62	18 602,66
Водоотведение на СОИ	2 048,25	17 750,96	16 371,25	3 427,96
Итого по разделу	284 755,08	2 426 138,10	2 195 702,48	515 190,70
Коммунальные услуги				
Холодная вода	30 420,60	498 042,51	392 157,57	136 305,54
Водоотведение ХВС и ГВС	48 092,55	536 606,19	444 366,41	140 332,33
Электроэнергия день	-130 666,16	106 121,74	110 783,35	-135 327,77
Электроэнергия ночь	-13 276,18	8 935,57	9 129,04	-13 469,65
Электроэнергия одностарифный	-170 931,96	829 576,11	698 839,99	-40 195,84
Итого по разделу	-236 361,15	1 979 282,12	1 655 276,36	87 644,61
Прочие начисления				
Коллективная антенна	10 059,42	87 600,00	82 774,90	14 884,52
Домофон	4 420,05	38 414,19	35 797,21	7 037,03
Система видеонаблюдения	3 867,65	33 600,00	31 872,43	5 595,22
Итого по разделу	18 347,12	159 614,19	150 444,54	27 516,77
Целевые сборы				
Установка ОДПУ ХВС	2 378,88			2 378,88
Замена входной двери		119 351,23	103 642,31	15 708,92
Итого по разделу	2 378,88	119 351,23	103 642,31	18 087,80
Доходы от использования общего имущества				
Размещение оборудования связи	2 848,28	11 080,80	12 205,68	1 723,40
ИТОГО	71 968,21	4 695 466,44	4 117 271,37	634 454,36

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

633 530,96

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 12А

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 4850 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Холодная вода	498042,51	392157,57	498042,51	-105884,94
Водоотведение	536606,19	444366,41	536606,19	-92239,78
Электроэнергия	944633,42	818752,38	944633,42	-125881,04
Итого по разделу	1979282,12	1655276,36	1979282,12	-324005,76
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			210777,34	
- отчисления с заработной платы			141082,88	
НДФЛ - 13%	253728,42	228221,98	21081,35	17444,54
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			48613,11	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	64648,61	58149,71	62388,26	-4238,55
Итого по разделу	318377,03	286371,69	273165,80	13206,09
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	129297,23	116299,42	126777,58	-10478,16
ежегод. технического освидетельствование	101491,37	91288,79	109200,00	-17911,21
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	18073,81	16258,91	17194,90	-937,69
страхование лифтов	8951,46	6252,66		6252,66
Вывоз бытовых отходов	2780,59	2501,06	382,98	2118,08
	251642,98	226346,18	238467,67	-12121,49
Услуги по регистрационному учету граждан				
Обработка платежей населения за оказанные услуги	41013,63	36890,68	32114,88	4775,80
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	0,00	0,00	29357,34	-29357,34
Техническое обслуживание системы учета холодного водоснабжения	65343,76	58774,98	20251,70	38523,28
Страховой сбор страховка домов			17600,00	-17600,00
Абонентская плата доступа к сети интернет			2376,80	-2376,80
Услуги дератизации, дезинсекции				
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	5561,17	5002,13	9423,00	-4420,87
РКО Сбербанк 1,5%	4866,02	4376,86		4376,86
Юридические услуги	68734,05	60025,51	61759,07	-1733,56
Итого по разделу	12512,63	11254,78	3316,88	7938,10
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)			450689,25	
заработная плата			300000,00	
НДФЛ			44827,28	
страховый взносы с ФОТ			105861,97	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества				
содержание мест общего пользования			199282,59	
содержание инженерных систем			18490,13	
содержание электрохозяйства			68632,23	5643,37
содержание конструктивных элементов			17182,33	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			94777,90	
Механизированная очистка снега			128594,07	
Вывоз крупногабаритного мусора			3476,33	
Аварийно-диспетчерская служба			25822,00	
Итого по разделу			55611,71	
Итого по разделу			966253,44	869119,31
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.			863475,95	5643,36
налоги (УСНО)			112613,71	101293,04
Рентабельность 3%			99854,66	1438,38
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			45184,51	40642,27
			87429,20	81386,60
			1974215,65	1775754,58
			1807970,09	-32215,51
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год				
Ремонт межпанельных швов	291000,00	270465,54	272694,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	291000,00	120536,88	272694,00	-152157,12
Расходование целевых средств				
Замена входной двери				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	119351,23	103642,31	107520,00	-3877,69
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	11057,40	10199,50	11057,40	-857,90
ГВС на СОИ	38703,01	36378,99	38703,01	-2324,02
Э/Э на СОИ	93411,08	86532,62	93411,08	-6878,46
Водоотведение на СОИ	17750,96	16371,25	17750,96	-1379,71
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	160822,45	149482,36	160922,45	-11440,09
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	87600,00	82774,90	88180,65	-5405,75
Домофон	38414,16	35797,21	38400,00	-2802,79
Система видеонаблюдения	33600,00	31872,43	33600,00	-1727,57
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	159614,19	150444,54	160180,65	-9738,11
Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	11080,80	12205,68	12205,68	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	11080,80	12205,68	12205,68	0,00

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

-521226,60

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