

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 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	181 662,29	1 126 336,62	870 304,60	437 694,31
Текущий ремонт имущества МКД	38 358,67	186 817,12	166 345,84	58 829,95
ХВС на СОИ	1 211,53	6 382,80	5 657,57	1 936,76
ГВС на СОИ	3 732,76	22 648,18	20 625,30	5 755,64
Э/Э на СОИ	3 564,70	16 501,66	14 661,56	5 404,80
Водоотведение на СОИ	1 747,89	10 429,53	9 230,37	2 947,05
Итого по разделу	230 277,84	1 369 115,91	1 086 825,24	512 568,51
Прочие начисления				
Коллективная антенна	13 530,07	64 654,84	56 987,16	21 197,75
Целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)	18 801,79	54 137,53	56 759,73	16 179,59
Итого по разделу	32 331,86	118 792,37	113 746,89	37 377,34
ИТОГО	262 609,70	1 487 908,28	1 200 572,13	549 945,85
Доходы от начисления дополнительных услуг				
Размещения оборудования связи	480,86	4 710,60	4 318,05	392,55

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

549 553,30

Генеральный директор _____

Новик Р.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению. в т.ч.				
Оплата труда АУП			112839,02	
- отчисления с заработной платы			75399,34	
НДФЛ - 13%	139178,41	107541,22	11266,57	-5297,80
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			26173,11	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	34290,33	26495,66	33342,34	-6846,68
Рентабельность 2%				
Итого по разделу	27835,68	21508,24	20733,01	775,23
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)	270288,52	208848,17	231592,50	-22744,33
Услуги по регистрационному учету граждан	23398,11	18079,39	20362,08	-2282,69
Обработка платежей населения за оказанные услуги	0,00	0,00	19190,74	-19190,74
Страховой сбор страховка домов			1782,60	-1782,60
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	30256,18	23378,53	27124,03	-3745,50
Услуги дератизации. дезинсекции	10085,39	7792,84	10251,00	-2458,16
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	2823,91	2182,00	0,00	2182,00
РКО Сбербанк 1.5%	29045,93	22443,39	18237,28	4206,11
Юридические услуги	7261,48	5610,85	1772,54	3838,31
Итого по разделу	373159,52	288335,16	330312,77	-41977,61
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 клеток)			292046,53	
зарплата				
НДФЛ			194400,00	
страховый взносы с ФОТ			29048,00	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			68598,53	
содержание мест общего пользования			121202,86	
содержание инженерных систем			14578,48	
содержание электрохозяйства	532508,71	411462,05	44724,43	-50283,00
содержание конструктивных элементов			10243,45	
содержание придомовой территории			37519,71	
Механизированная очистка снега			14136,79	
Вывоз крупногабаритного мусора				
Аварийно-диспетчерская служба			22000,00	
Итого по разделу	532508,71	411462,05	461745,05	-50283,00
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	19363,95	14962,26	10494,73	4467,53
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	19363,95	14962,26	10494,73	4467,53
Итого по разделу	1126336,62	870304,61	969466,92	-99162,31
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год				
Ремонт межпанельных швов кв.12,57		-54810,88		
	1686817,12	166345,84	69784,00	41750,96
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1686817,12	111534,96	69784,00	41750,96
Расходование целевых средств				
Установка ОДПУ ХВС	54137,53	56759,73		56759,73
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	54137,53	56759,73	0,00	56759,73
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	6382,80	5657,57	6382,80	-725,23
ГВС на СОИ	7977,43	20625,30	20625,30	0,00
Э/Э на СОИ	16501,66	14661,56	16501,66	-1840,10
Водоотведение на СОИ	10429,53	9230,37	10429,53	-1199,16
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	41291,42	50174,80	53939,29	-3764,49
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	64654,84	56987,16	64654,84	-7667,68
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	64654,84	56987,16	64654,84	-7667,68
Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	4710,60	4318,05	4318,05	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	4710,60	4318,05	4318,05	0,00

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

Генеральный директор _____

Новик Р.В.

