

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 4671.80 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 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	250961,21	1663108,53	1651057,89	263011,85
Текущий ремонт имущества МКД	31940,82	168301,80	165927,49	34315,13
ХВС на СОИ	3114,10	17672,10	17288,02	3498,18
ГВС на СОИ	7943,61	65358,60	63050,16	10252,05
Э/Э на СОИ	15111,34	105470,01	103645,21	16936,14
Водоотведение на СОИ	3136,97	27489,99	27101,75	3525,21
Итого по разделу	312208,05	2047401,03	2028070,52	331538,56
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.)	24 488,41	119 803,52	221 402,87	5 904,92
Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.)		83 015,86		
Итого:	24 488,41	202 819,38	221 402,87	5 904,92
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.)	16 458,10	85 836,19	139 449,39	6 744,53
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.)		43 899,63		
Итого:	16 458,10	129 735,82	139 449,39	6 744,53
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2019г.)	35 023,95	234 840,98	363 490,45	16 921,62
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2019г.)		110 547,14		
Итого:	35 023,95	345 388,12	363 490,45	16 921,62
Водоотведение (тариф до 30.06.2018г.)	32 398,73	164 081,37	282 710,91	8 384,31
Водоотведение (тариф с 01.07.2018г.)		94 615,12		
Итого:	32 398,73	258 696,49	282 710,91	8 384,31
Отопление (тариф до 30.06.2019г.)	303 154,36	526 354,66	782 682,28	105 242,73
Отопление (тариф с 01.07.2019г.)		58 415,99		
Итого:	303 154,36	584 770,65	782 682,28	105 242,73
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.)	61 884,74	256 159,94	518 395,71	70 380,34
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.)		270 731,37		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.)	5 265,32	21 615,04	44 897,94	5 943,42
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.)		23 961,00		
Электроэнергия ОДН кв.	-51,91			-51,91
Итого	67 098,15	572 467,35	563 293,65	76 271,85
ХВС повыш.коэф.	-27,32			-27,32
Итого				0,00
Итого по разделу	478 594,38	2 093 877,81	2 353 029,55	219 442,64
Прочие начисления				
Домофон	5 677,42	38 440,00	37 982,29	6 135,13
Система видеонаблюдения	3 922,38	33 635,00	33 234,44	4 322,94
Дополнительный сбор по монтажу ограждения		614 612,50	536 495,24	78 117,26
Доходы от начисления дополнительных услуг				
Размещения оборудования связи ООО "РЭДКОМ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ"	2 160,00	3 600,00	5 760,00	0,00
Размещения оборудования связи ООО "РэдкомТелеком"		1 200,00		1 200,00
ИТОГО	802 562,23	4 832 766,34	4 994 572,04	640 756,53

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

363 559.75

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20
 за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
 Общая площадь жилых помещений 4671.80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	475 123,94	502 939,84	502 939,84	0,00
Отопление	584 770,65	782 682,28	782 682,28	0,00
Холодная вода	202 819,38	221 402,87	221 402,87	0,00
Водоотведение	258 696,49	282 710,91	282 710,91	0,00
Электроэнергия	572 467,35	563 293,65	563 293,65	0,00
Итого по разделу	2 093 877,81	2 353 029,55	2 353 029,55	0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению. в т.ч.				
Оплата труда АУП	133 896,69	132 926,50	135 899,17	-2 972,67
- отчисления с заработной платы			67 480,97	
НДФЛ - 13%	57 464,00	57 047,62	20 306,77	-10 433,35
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			47 174,20	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКЖ, аренда офиса)	36 263,69	36 000,93	61 455,87	-25 454,94
Итого по разделу	227 624,38	225 975,05	264 836,01	-38 860,96
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	133 338,79	132 372,63	136 185,88	-3 813,25
ежегод. техническое освидетельствование	106 001,55	105 233,48	116 231,50	-10 998,02
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	17 294,99	17 169,67	17 194,60	-24,93
страхование лифтов	5 579,03	5 538,60	0,00	5 538,60
	4 463,22	4 430,88	2 759,78	1 671,10
Вывоз бытовых отходов	207 539,88	206 036,07	174 957,50	31 078,57
Услуги по регистрационному учету граждан				
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов,	35 705,79	35 447,07	22 386,96	13 060,11
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	94 843,49	94 156,27	106 350,00	-12 193,73
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	23 431,92	23 262,14	0,00	23 262,14
РКО Сбербанк 1,5%	9 484,35	9 415,63	0,00	9 415,63
Юридические услуги	80 338,02	79 755,90	75 022,97	4 732,93
Итого по разделу	10 042,25	9 969,49	3 194,81	6 774,68
Итого по разделу	594 724,49	590 415,20	518 098,12	72 317,08
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 тклеток)			555 249,66	
заработная плата			369 600,00	
НДФЛ			55 227,59	
страховый взносы с ФОТ			130 422,07	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			199 339,18	
содержание мест общего пользования			15 164,83	
содержание инженерных систем			38 846,78	-73 380,75
содержание электрохозяйства			51 304,49	
содержание конструктивных элементов			37 185,72	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			56 837,36	
Механизированная очистка снега			2 020,14	
Вывоз крупногабаритного мусора			15 400,00	
Аварийно-диспетчерская служба			47 421,75	
Итого по разделу	751 495,20	746 049,98	817 410,59	-73 380,75
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)			89 264,47	4 195,59
Рентабельность 2%			53 558,68	4 814,56
			35 705,79	-618,97
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 663 108,53	1 651 057,90	1 684 766,79	-35 729,03
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год				
			125 753,89	
Гидроизоляция балконных межпанельных швов				
Ограждение металлическое			168 301,80	148 616,38
Козырек на подвал			69 365,00	
Дополнительный сбор по монтажу ограждения			29 700,00	
			44 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			614 612,50	536 495,24
			782 914,30	685 111,62
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ			17 672,10	-384,08
ГВС на СОИ			17 288,02	-2 308,44
Э/Э на СОИ			65 358,60	-1 824,80
105 470,01			103 645,21	105 470,01
Водоотведение на СОИ			27 489,99	-388,24
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			215 990,70	-4 905,56
			211 085,14	215 990,70
Расходование средств прочих начислений				
Домофон			38 440,00	-417,71
Система видеонаблюдения			37 982,29	-365,56
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			33 635,00	-783,27
			72 075,00	72 000,00
Размещение оборудование связи				
Доходы от размещения оборудования связи ООО "РЭДКОМ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ"			4 800,00	5 760,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			4 800,00	0,00
			5 760,00	5 760,00

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

