

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 191
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2319,30 м2
Общая площадь нежилых помещений 418,20 м2
Суммарная площадь помещений 2737,50 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2019	Начисленно за период			Задолженность населения на 31.12.2019	
		Общие помещения	Жилые помещения	Нежилые помещения		
Жилищные услуги						
Содержание общего имущества МКД	138 343,62	925 130,07	783 761,79	141 368,28	895 431,23	168 042,46
Текущий ремонт имущества МКД	11 769,24	82 150,02	69 604,02	12 546,00	78 483,51	15 436,75
ХВС на СОИ	1 134,75	8 543,50	7 238,62	1 304,88	8 119,28	1 558,97
ГВС на СОИ	3 598,70	32 037,27	27 144,33	4 892,94	29 855,25	5 780,72
Э/Э на СОИ	7 422,99	55 862,11	47 330,83	8 531,28	53 193,35	10 091,75
Водоотведение на СОИ	1 774,07	13 801,38	11 693,58	2 107,80	13 101,14	2 474,31
Итого по разделу	164 043,37	1 117 524,35	946 773,17	170 751,18	1 078 183,76	203 383,96
Коммунальные услуги						
Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.)	24 161,42	121 497,62	119 631,73	1 865,89	232 760,95	42 941,15
Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.)		130 043,06	128 674,60	1 368,46		
Итого:	24 161,42	251 540,68	248 306,33	3 234,35	232 760,95	42 941,15
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.)	15 698,07	51 950,35	50 900,64	1 049,71	102 662,10	18 888,28
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.)		53 901,96	53 121,45	780,51		
Итого:	15 698,07	105 852,31	104 022,09	1 830,22	102 662,10	18 888,28
Компонент на электроэнергию (тариф до 30.06.2019г.)	36 017,31	140 109,49	138 745,87	1 363,62	263 468,43	42 916,14
Компонент на электроэнергию (тариф с 01.07.2019г.)		130 257,77	129 553,23	704,54		
Итого:	36 017,31	270 367,26	268 299,10	2 068,16	263 468,43	42 916,14
Водоотведение ХВС (тариф до 30.06.2019г.)	19 459,52	80 447,37	78 952,68	1 494,69	159 962,78	28 596,22
Водоотведение ХВС (тариф с 01.07.2019г.)		88 652,11	87 544,31	1 107,80		
Итого:	19 459,52	169 099,48	166 496,99	2 602,49	159 962,78	28 596,22
Водоотведение ГВС (тариф до 30.06.2019г.)	12 435,48	41 173,05	40 773,85	399,20	81 515,40	15 351,80
Водоотведение ГВС (тариф с 01.07.2019г.)		43 258,67	43 001,39	257,28		
Итого:	12 435,48	84 431,72	83 775,24	656,48	81 515,40	15 351,80
Отопление (тариф до 30.06.2019г.)	127 424,00	320 020,40	266 434,56	53 585,84	511 995,79	169 115,44
Отопление (тариф с 01.07.2019г.)		233 666,83	199 580,42	34 086,41		
Итого:	127 424,00	553 687,23	466 014,98	87 672,25	511 995,79	169 115,44
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.)	18 644,31	70 223,63	70 223,63		150 012,10	20 019,95
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.)		81 164,11	81 164,11			
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.)	1 745,97	6 075,75	6 075,75		13 112,47	2 018,75
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.)		7 309,50	7 309,50			
Электроэнергия однотариф (тариф до 30.06.2019г.)	42 530,45	81 196,64	81 196,64		187 483,04	24 685,09
Электроэнергия однотариф (тариф с 01.07.2019г.)		88 441,04	88 441,04			
Электроэнергия офисы	24 865,76	145 309,31	145 309,31		129 455,06	40 720,01
Итого:	87 786,49	479 719,98	334 410,67	145 309,31	480 062,67	87 443,80

Холодная вода. ОДН	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
Итого:	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
Компонент на теплоноситель ОДН	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
Итого:	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
Водоотведение ХВС ОДН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия ОДН	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56
Итого:	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56
Субвенция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	323 643,58	1 914 698,66	1 671 325,40	243 373,26	1 832 428,12	405 914,12
Прочие начисления						
Домофон	5243,94	35450,00	35450,00			34235,08
Система видеонаблюдения	4195,17	28340,65	28340,65			27368,75
Услуги диспетчера	12585,45	85021,94	85021,94			82106,19
Уборка офисных помещений	5 363,30	26400,00		26 400,00		24 891,03
Итого по разделу	27 387,86	175 212,59	148 812,59	26 400,00		168 601,05
ИТОГО	515 074,81	3 207 435,60	2 766 911,16	440 524,44		3 079 212,93

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование статей	Долг на 01.01.2019	Начислено	Оплата		Долг на 31.12.2019
			содержание ОИ	услуги УК	
Размещение и эксплуатация оборудования связи	21 657,72	52 590,88	30 970,74	7 742,68	35 535,18
Размещение наружной рекламы	19 228,02	30 210,00	31 988,40	7 997,10	9 452,52
Аренда земли					
Итого:	40 885,74	82 800,88	62 959,14	15 739,78	44 987,70

Сводная таблица

Задолженность на 01.01.2019г	555 960,55
Начисления за 2019г	3 290 236,48
Поступления денежных средств за 2019г	3 157 911,85
Задолженность на 31.12.2019г	688 285,18

Просроченная задолженность населения на 31.12.2019г

296271,65

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Краснореченская 191

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 2737.50 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Задолженность на 31.12.2019г.
Горячая вода	376219,57	366130,53	376219,57	-10089,04
Отопление	553687,23	511995,79	553687,23	-41691,44
Холодная вода	251540,68	232760,95	251540,68	-18779,73
Водоотведение	253531,20	241478,18	253531,20	-12053,02
Электроэнергия	479719,98	480062,67	480062,67	0,00
Итого по разделу	1914698,66	1832428,12	1915041,35	-82613,23
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			119173,15	
- отчисления с заработной платы			79631,83	
НДФЛ - 13%	113301,34	109664,10	11899,01	-9509,05
ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несч. случ. 0,2%			27642,31	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчёт. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	18062,53	17482,68	35213,99	-17731,31
Итого по разделу	131363,87	127146,78	154387,14	-27240,36
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	52217,14	50540,85	53165,53	-2624,68
ежемесячное обслуживание	36125,06	34965,37	35779,44	-814,07
ежегод. техническое освидетельствование	10180,70	9853,88	17194,60	-7340,72
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	3284,10	3178,67	0,00	3178,67
страхование лифтов	2627,28	2542,94	191,49	2351,45
Вывоз бытовых отходов	101807,00	98538,76	89100,48	9438,28
Коллективная антенна			21240,00	-21240,00
Страховой сбор (страхование домов)			1752,89	-1752,89
Услуги по регистрационному учёту граждан	13136,39	12714,68	12220,08	494,60
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и то системы учета холодного водоснабжения	42693,26	41322,70	138251,50	-96928,80
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	5582,96	5403,74		5403,74
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	2298,87	2225,07	0,00	2225,07
РКО Сбербанк 1,5%	36125,06	34965,37	47368,68	-12403,31
Юридические услуги	5911,37	5721,61	1872,04	3849,57
Итого по разделу	259772,06	251432,77	364971,20	-113538,43
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № Б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"			210182,61	
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			185400,00	
заработная плата			27703,45	
НДФЛ			65422,76	
страховый взносы с ФОТ			215124,93	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			24782,61	
содержание мест общего пользования			85583,44	
содержание инженерных систем	469954,25	454867,63	17317,41	-106108,30
содержание электрохозяйства			87441,47	
содержание конструктивных элементов			83175,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			6428,57	
Механизированная очистка снега			18150,00	
Вывоз крупногабаритного мусора			27914,82	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	469954,25	454867,62	560975,93	-106108,31
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	24630,73	23840,02	30794,28	-6954,26
Рентабельность 3%	39409,16	38144,04	29217,44	8926,60
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	925130,07	895431,23	1140345,99	-244914,76
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год				
		33938,06		
Замена электропривода в АИТП	82150,02	78483,51	16403,76	90017,81
восстановление и гидрофобизация кирпичной кладки			6000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	82150,02	112421,57	22403,76	90017,81
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	8543,50	8119,28	8543,50	-424,22
ГВС на СОИ	32037,27	29855,25	32037,27	-2182,02
Э/Э на СОИ	55862,11	53193,35	55862,11	-2668,76
Водоотведение на СОИ	13801,38	13101,14	13801,38	-700,24
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	110244,26	104269,02	110244,26	-5975,24
Расходование средств прочих начислений				
Домофон	35450,00	34235,08	35400,00	-1164,92

Система видеонаблюдения	28340,65	27368,75	30686,67	-3317,92
Услуги диспетчера	85021,94	82106,19	85021,94	-2915,75
Уборка офисных помещений	26400,00	24891,03	26400,00	-1508,97
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	175212,59	168601,05	177508,61	-8907,56
Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества			62959,54	0,00
Компенсация затрат услуг по управлению	82800,88	78698,92	15739,38	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	82800,88	78698,92	78698,92	

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

-173694,06

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

