

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 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 | 147850,42 | 1425553,92 | 1409490,23 | 163914,11 |
| Текущий ремонт имущества МКД | 15841,10 | 152737,92 | 150961,29 | 17617,73 |
| ХВС на СОИ | 1373,43 | 13746,84 | 13531,69 | 1588,58 |
| ГВС на СОИ | 4437,63 | 51421,92 | 49837,41 | 6022,14 |
| Э/Э на СОИ | 8557,51 | 84516,30 | 83254,79 | 9819,02 |
| Водоотведение на СОИ | 2218,34 | 21892,44 | 21582,72 | 2528,06 |
| Итого по разделу | 180278,43 | 1749869,34 | 1728658,13 | 201489,64 |
| Коммунальные услуги | | | | |
| Холодная вода (тариф до 30.06.2019г.) | 28 205,87 | 156 843,41 | 271 334,31 | 36 928,42 |
| Холодная вода (тариф с 01.07.2019г.) | | 123 213,45 | | |
| Итого: | 28 205,87 | 280 056,86 | 271 334,31 | 36 928,42 |
| Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2019г.) | 18 115,95 | 105 196,33 | 168 552,36 | 24 600,12 |
| Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2019г.) | | 69 840,20 | | |
| Итого: | 18 115,95 | 175 036,53 | 168 552,36 | 24 600,12 |
| Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2019г.) | 10 721,54 | 287 817,23 | 405 572,09 | 52 090,69 |
| Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2019г.) | | 159 124,01 | | |
| Итого: | 10 721,54 | 446 941,24 | 405 572,09 | 52 090,69 |
| Водоотведение (тариф до 30.06.2019г.) | 37 129,39 | 210 222,16 | 353 839,46 | 49 787,65 |
| Водоотведение (тариф с 01.07.2019г.) | | 156 275,56 | | |
| Итого: | 37 129,39 | 366 497,72 | 353 839,46 | 49 787,65 |
| Отопление (тариф до 30.06.2019г.) | 203 601,34 | 555 454,86 | 937 966,29 | 218 821,55 |
| Отопление (тариф с 01.07.2019г.) | | 397 731,64 | | |
| Итого: | 203 601,34 | 953 186,50 | 937 966,29 | 218 821,55 |
| Электроэнергия день (тариф до 30.06.2019г.) | 2 406,56 | 12 993,74 | 26 131,42 | 1 991,04 |
| Электроэнергия день (тариф с 01.07.2019г.) | | 12 722,16 | | |
| Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2019г.) | 200,56 | 1 381,02 | 2 554,58 | 189,00 |
| Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.2019г.) | | 1 162,00 | | |
| Электроэнергия однотарифный (тариф до 30.06.2019г.) | 48 123,23 | 305 426,17 | 518 263,94 | 64 048,65 |
| Электроэнергия однотарифный (тариф с 01.07.2019г.) | | 228 763,19 | | |
| Итого | 50 730,35 | 562 448,28 | 546 949,94 | 66 228,69 |
| Итого по разделу | 348 504,44 | 2 784 167,13 | 2 684 214,45 | 448 457,12 |
| Доходы от начисления дополнительных услуг | | | | |
| Размещения оборудования связи | 17 000,00 | 46 600,00 | 57 500,00 | 6 100,00 |
| ИТОГО | 545 782,87 | 4 580 636,47 | 4 470 372,58 | 656 046,76 |

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

153 466,19

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 м2

| РАСХОДЫ | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Расходование средств на коммунальные услуги | Начисления согласно тарифа | Поступило денежных средств от населения | Израсходовано средств | Баланс расходования средств |
| Горячая вода | 621 977,77 | 574 124,45 | 621 977,77 | -47 853,32 |
| Отопление | 953 186,50 | 937 966,29 | 953 186,50 | -15 220,21 |
| Холодная вода | 280 056,86 | 271 334,31 | 280 056,86 | -8 722,55 |
| Водоотведение | 366 497,72 | 353 839,46 | 366 497,72 | -12 658,26 |
| Электроэнергия | 562 448,28 | 546 949,94 | 562 448,28 | -15 498,34 |
| Итого по разделу | 2 784 167,13 | 2 684 214,45 | 2 784 167,13 | -99 952,68 |
| Расходование средств на содержание и управление | | | | |
| Услуги по управлению, в т.ч. | | | | |
| Оплата труда АУП | | | 184 699,88 | |
| - отчисления с заработной платы | | | 123 416,97 | |
| НДФЛ - 13% | 161 902,20 | 160 077,82 | 18 441,62 | -24 622,06 |
| ПФР -22%, мед.страхование -5,1%, соц.страх. 2,9%, несл. случ. 0,2% | | | 42 841,29 | |
| Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса) | 25 456,32 | 25 169,47 | 27 811,22 | -2 641,75 |
| Рентабельность 2% | 31 565,84 | 31 210,14 | 31 209,03 | 1,11 |
| Итого по разделу | 218 924,36 | 216 457,43 | 243 720,13 | -27 262,70 |
| Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч. | | | | |
| Обслуживание лифтов | | | | |
| ежемесячное обслуживание | 93 679,26 | 92 623,64 | 90 742,25 | 1 881,38 |
| ежегод. техническое освидетельствование | 68 732,06 | 67 957,56 | 68 364,67 | -407,11 |
| замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена кнопки вызова лифта, замена светильника в кабине лифта | 15 782,92 | 15 605,07 | 17 194,60 | -1 589,53 |
| страхование лифтов | 5 091,26 | 5 033,89 | 4 800,00 | 233,89 |
| Вывоз бытовых отходов | 4 073,01 | 4 027,11 | 382,98 | 3 644,13 |
| Услуги по регистрационному учету граждан | 191 940,65 | 189 777,79 | 264 615,00 | -74 837,21 |
| Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и | 32 584,09 | 32 216,92 | 22 415,28 | 9 801,64 |
| Страховой сбор (тсрховка домов) | 86 551,49 | 85 576,19 | 115 900,00 | -30 323,81 |
| Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости) | | | 2 347,09 | -2 347,09 |
| Проведение проф. Электрических измерений и испытаний | 21 383,31 | 21 142,35 | | 21 142,35 |
| РКО Сбербанк 1,5% | 8 655,15 | 8 557,62 | | 8 557,62 |
| Юридические услуги | 70 768,57 | 69 971,12 | 66 282,68 | 3 688,44 |
| Итого по разделу | 9 164,28 | 9 061,01 | 2 901,37 | 6 159,64 |
| Итого по разделу | 514 726,79 | 508 926,65 | 565 203,67 | -56 277,02 |
| 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) | | | 477 468,13 | |
| заработная плата | | | 317 825,00 | |
| НДФЛ | | | 47 491,09 | |
| страховый взносы с ФОТ | | | 112 152,04 | |
| Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества | | | | |
| содержание мест общего пользования | | | 116 526,75 | |
| содержание инженерных систем | | | 24 308,16 | |
| содержание электрохозяйства | | | 44 975,16 | -46 403,51 |
| содержание конструктивных элементов | | | 13 221,61 | |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев | | | 34 902,26 | |
| Механизированная очистка снега | | | 1 834,83 | |
| Вывоз крупногабаритного мусора | | | 14 778,00 | |
| Аварийно-диспетчерская служба | | | 38 184,48 | |
| Итого по разделу | 644 554,02 | 637 290,94 | 683 694,45 | -46 403,51 |
| Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч. | | | | |
| налоги (УСНО) | | | 42 678,84 | 4 136,37 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | 46 815,21 | 4 669,92 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 1 425 553,92 | 1 409 490,23 | 1 535 297,09 | -125 806,86 |
| Расходование средств текущего ремонта | | | | |
| Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2018 год | | | | |
| Турбодетектор ТД d=600мм из оцинкованной стали и его монтаж | | 125 778,18 | | |
| Замена комплекта фотозавесы дверей кабины лифта | | | 151 955,00 | |
| Турбодетектор ТД d=600мм из оцинкованной стали | 152737,92 | 150 961,29 | 22 000,00 | 64 284,47 |
| Замена кнопки вызова лифта | | | 33 000,00 | |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | 5 500,00 | |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 152 737,92 | 276 739,47 | 212 455,00 | 64 284,47 |
| Коммунальные услуги на СОИ | | | | |
| ХВС на СОИ | 13 746,84 | 13 531,69 | 13 746,84 | -215,15 |
| ГВС на СОИ | 51 421,92 | 49 837,41 | 51 421,92 | -1 584,51 |
| Э/Э на СОИ | 84 516,30 | 83 254,79 | 84 516,30 | -1 261,51 |
| Водоотведение на СОИ | 21 892,44 | 21 582,72 | 21 892,44 | -309,72 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 171 577,50 | 168 206,61 | 171 577,50 | -3 370,89 |
| Поступления от начисления дополнительных услуг | | | | |
| Компенсация затрат на содержание общего имущества | 46 600,00 | 57 500,00 | 56 277,02 | 1 222,98 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 46 600,00 | 57 500,00 | 56 277,02 | 1 222,98 |

Баланс денежных средств на 31.12.2019г.

-107 345,96



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

Новик Р.В.