

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022.

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
Холодная вода				
Водоотведение		730,84	730,84	0,00
Холодная вода ОДН		1685,59	1685,59	0,00
Итого по разделу				0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП				
- отчисления с заработной платы			139244,60	
НДФЛ - 13%	117620,22	114340,47	102249,15	-24904,03
ПФР мед.страхование соц.страх., несч.случ.			15278,79	
			21716,56	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	25310,68	24604,91	52612,66	-28007,75
Рентабельность 2%				
Итого по разделу	22332,96	21710,22	19370,47	2339,75
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.	166263,86	160666,60	211227,63	-60672,03
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)				
Услуги по регистрационному учету граждан	137992,50	137992,50	137992,50	0,00
Обработка платежей населения за оказанные услуги	18461,91	17947,11	18376,16	-429,05
Тех. Обслуживание вент. Каналов (по необходимости)	0,00	0,00	9562,56	-9562,56
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	7444,32	7236,74	5889,00	1347,74
Услуги дератизации, дезинсекции	22332,96	21710,22	15776,73	5933,49
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	7444,32	7236,74		7236,74
РКО Сбербанк 1,6%	2084,41	2026,29		2026,29
Юридические услуги	22332,96	21710,22	16570,16	5140,06
Монтаж приемков	5359,91	5210,45	7259,38	-2048,93
Подготовка межевого плана			47000,00	-47000,00
Итого по разделу			30000,00	-30000,00
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"	223463,26	221070,26	288426,47	-67366,22
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)				
заработная плата			383203,13	
НДФЛ			243152,63	
страховый взносы с ФОТ			36333,15	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			103717,35	
содержание мест общего пользования	387104,55	376310,42	110432,94	-189640,52
содержание инженерных систем			45141,82	
содержание электрохозяйства			58449,95	
содержание конструктивных элементов			4769,26	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			2071,91	
Аварийно-диспетчерская служба			46811,19	
Итого по разделу			26603,68	
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	387104,66	376310,42	566960,94	-189640,52
налоги (УСНО)	14888,64	14473,48	9086,64	5386,84
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	14888,64	14473,48	9086,64	5386,84
Расходование средств текущего ремонта	790710,31	772609,72	1074691,68	-302181,96
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2021 год				
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2021 год			-133 680,81	
Ремонт кровли балкона кв. 20,57			4 047,40	
Текущий ремонт мягкой кровли п. 1,3	186 633,60	196 013,28	20 000,00	-340 194,13
Текущий ремонт межпанельных швов кв. 17,20,59			268 055,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	186 633,60	66 479,87	118 619,00	-340 194,13
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ				
ГВС на СОИ	7 024,92	7 331,57	7024,92	306,65
Э/Э на СОИ	22 059,18	23 204,32	20625,30	2579,02
Водоотведение на СОИ	18 481,85	19 317,10	18481,85	835,25
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	10 964,71	11 477,92	10964,71	513,21
Расходование средств прочих начислений	58630,66	61330,91	67096,78	4234,13
Коллективная антенна				
Целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)	73140,00	66973,35	73140,00	-6166,65
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		5433,55		5433,55
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	73140,00	72406,90	73140,00	-733,10
	1109014,68	976143,86	1614018,89	-638876,04

Размещение оборудования связи	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Наименование статей				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	8426,40	6175,40	6175,40	0,00
Компенсация затрат текущего ремонта				
Компенсация затрат услуг по управлению				
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%	8426,40	6175,40	6 176,40	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

Генеральный директор _____



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3
 за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
 Общая площадь жилых помещений 2592.00 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2022	Начисленно за период 2022	Поступления денежных средств на 31.12.2022	Задолженность населения на 31.12.2022
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	431 471,89	790 710,32	772 509,77	449 672,44
Текущий ремонт имущества МКД	74 906,11	186 633,60	196 013,28	65 526,43
ХВС на СОИ	2 540,12	7 024,92	7 331,57	2 233,47
ГВС на СОИ	-6 507,83	22 059,18	23 204,32	-7 652,97
Э/Э на СОИ	7 077,64	18 481,85	19 317,10	6 242,39
Водоотведение на СОИ	3 861,24	10 964,71	11 477,92	3 348,03
Итого по разделу	513 349,17	1 035 874,58	1 029 853,96	519 369,79
Коммунальные услуги				
Холодная вода	29 623,97		730,84	28 893,13
Водоотведение	25 429,64		1 685,59	23 744,05
Холодная вода ОДН	63,32			63,32
Итого по разделу	55 116,93		2 416,43	52 700,50
Прочие начисления				
Коллективная антенна	30 639,27	73 140,00	66 973,35	36 805,92
Целевое начисление (благоустройство)	2 200,44			2 200,44
Целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)	15 931,54		5 433,55	10 497,99
Итого по разделу	48 771,25	73 140,00	72 406,90	49 504,35
ИТОГО	617 237,35	1 109 014,58	1 104 677,29	621 574,64

Доходы от начисления дополнительных услуг				
Размещения оборудования связи	3 759,70	8 426,40	6 175,40	6 010,70

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

537 454,43

Генеральный директор _____


