

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 9

за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 2375.00 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	534 063,88	721 610,36	756 894,19	498 780,05
Текущий ремонт имущества МКД	71 804,55	171 000,00	174 555,75	68 248,80
ХВС на СОИ	1 724,38	4 299,98	4 364,30	1 660,06
ГВС на СОИ	5 554,35	13 253,43	13 542,89	5 264,89
Э/Э на СОИ	5 553,35	14 059,98	14 239,27	5 374,06
Водоотведение на СОИ	2 734,04	6 745,04	6 840,74	2 638,34
Итого по разделу	621 434,55	930 968,79	970 437,14	581 966,20
Коммунальные услуги				
Холодная вода	5 231,14		4 899,91	331,23
Водоотведение (ГВС и ХВС)	8 680,80		8 079,07	601,73
Итого по разделу	13 911,94	0,00	12 978,98	932,96
Прочие начисления				
Коллективная антенна	17 317,07	51 060,00	46 953,28	21 423,79
Домофон	7 151,97	19 200,00	18 225,47	8 126,50
Итого по разделу	24 469,04	70 260,00	65 178,75	29 550,29
Целевые сборы				
Дополнительный сбор на ремонт подъезда	8820,10	0,00	4304,95	4515,15
Благоустройство территории (тротуар)	60585,39	42400,00	93445,39	9540,00
Итого по разделу	69405,49	42400,00	97750,34	14055,15
ИТОГО	729 221,02	1 043 628,79	1 146 345,21	626 504,60

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	2 302,96	3 140,40	2 675,41	2 767,95
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

551 090,33

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 9
 за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
 Общая площадь жилых помещений 2375.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Холодная вода		4899,91	4899,91	0,00
Водоотведение		8079,07	8079,07	0,00
Итого по разделу		12978,98	12978,98	0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			127587,07	
- отчисления с заработной платы			93688,94	
НДФЛ - 13%	115084,71	121534,09	13999,66	-6052,98
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч.случ.)			19898,47	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	24765,07	26152,91	48864,10	-22711,19
Итого по разделу	139849,78	147687,00	176451,17	-28764,17
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Вывоз и утилизация ТБО (ТКО)	91995,00	91995,00	91995,00	0,00
Услуги по регистрационному учету граждан	18063,93	19076,24	23933,35	-4857,11
Обработка платежей населения за оказанные услуги	18937,99	19999,28		19999,28
Вентиляция	2913,54	3076,81	3389,00	-312,19
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	21851,53	23076,09	11474,79	11601,30
Услуги дератизации, дезинсекции	7283,84	7692,03	6315,60	1376,43
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	4370,31	4615,22		4615,22
РКО Сбербанк 1.5%	20977,47	22153,05	18629,00	3524,05
Юридические услуги	5827,07	6153,63	6651,63	-498,00
Итого по разделу	192220,68	197837,35	162388,37	35448,98
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)			162006,66	
зарботная плата			102796,10	
НДФЛ			15357,74	
страховый взносы с ФОТ			43852,82	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			181492,99	
содержание мест общего пользования	355451,52	375371,13	32143,08	7651,58
содержание инженерных систем			64837,14	
содержание электрохозяйства			4593,43	
содержание конструктивных элементов			27170,93	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			52748,41	
Аварийно-диспетчерская служба			24219,90	
Итого по разделу	355451,52	375371,13	367719,55	7651,58
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	34088,39	35998,71	28346,90	7651,81
Рентабельность 2%	20103,41	21230,01	18629,00	2601,01
Налоги (УСНО)	13984,98	14768,70	9717,90	5050,80
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	721610,35	756894,19	734905,99	21988,20
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2021 год			-410 910,61	
Компенсация затрат текущего ремонта их отчета 2021года			1 177,65	
Ремонт кровли п.1	171 000,00	174 555,75	134 080,00	
Текущий ремонт межпанельных швов кв. 16,29			64 082,00	-433 339,21
Дополнительный сбор на ремонт подъезда		4304,95		
Благоустройство территории (тротуар)	42400,00	93445,39		
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	213 400,00	-137 426,87	198 162,00	-433 339,21
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	4299,98	4364,30	4299,98	64,32
ГВС на СОИ	13253,43	13542,89	13253,43	289,46
Э/Э на СОИ	14059,98	14239,27	14059,98	179,29
Водоотведение на СОИ	6745,04	6840,74	6745,04	95,70
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	38358,43	38987,20	38358,43	628,77
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	51060,00	48953,28		48953,28
Домофон	19200,00	18225,47	19200,00	-974,53
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	70260,00	65178,75	19200,00	45978,75
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	1043628,79	736612,26	1003605,40	-364743,48

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Баланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта			2675,41	
Компенсация затрат услуг по управлению	3140,40	2675,41		0,00
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3 140,40	2 675,41	2 675,41	0,00

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