

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
 ООО "Управляющая Компания Гранд"  
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 14А  
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.  
 Общая площадь жилых помещений 12105.21 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2023	Начисленно за период 2023	Поступления денежных средств на 31.12.2023	Задолженность населения на 31.12.2023
<b>Жилищные услуги</b>				
Содержание общего имущества МКД	650 885,68	3 545 598,48	3 491 612,85	704 871,31
Текущий ремонт имущества МКД	131 175,11	732 193,39	718 616,97	144 751,53
ХВС на СОИ	5 000,15	32 720,74	32 408,70	5 312,19
ГВС на СОИ	15 633,93	108 119,73	106 906,91	16 846,75
Э/Э на СОИ	43 438,55	291 592,15	288 812,68	46 218,02
Водоотведение на СОИ	7 670,62	52 637,75	52 135,26	8 173,11
<b>Итого по разделу</b>	<b>853 804,04</b>	<b>4 762 862,24</b>	<b>4 690 493,37</b>	<b>926 172,91</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода	159 477,92	1 038 804,57	1 038 804,57	159 477,92
<b>Итого:</b>	<b>159 477,92</b>	<b>1 038 804,57</b>	<b>1 038 804,57</b>	<b>159 477,92</b>
Компонент на теплоноситель	69 387,93	337 518,67	337 518,67	69 387,93
<b>Итого:</b>	<b>69 387,93</b>	<b>337 518,67</b>	<b>337 518,67</b>	<b>69 387,93</b>
Компонент на теплоэнергию	180 902,15	906 309,83	906 309,83	180 902,15
<b>Итого:</b>	<b>180 902,15</b>	<b>906 309,83</b>	<b>906 309,83</b>	<b>180 902,15</b>
Водоотведение	168 625,82	1 020 874,92	1 020 874,92	168 625,82
<b>Итого:</b>	<b>168 625,82</b>	<b>1 020 874,92</b>	<b>1 020 874,92</b>	<b>168 625,82</b>
Отопление	924 258,94	2 725 230,10	2 725 230,10	924 258,94
<b>Итого:</b>	<b>924 258,94</b>	<b>2 725 230,10</b>	<b>2 725 230,10</b>	<b>924 258,94</b>
Электроэнергия день	121 162,94	947 825,32	947 825,32	121 162,94
Электроэнергия ночь	11 409,66	112 583,21	112 883,21	11 409,66
Электроэнергия однотарифный	137 215,95	1 607 305,72	1 607 305,72	137 215,95
<b>Итого</b>	<b>269 788,55</b>	<b>2 668 014,25</b>	<b>2 668 014,25</b>	<b>269 788,55</b>
вывоз ТКО (рег оператор с 01.07.2022г.)	92 325,71	775 323,61	775 323,61	92 325,71
<b>Итого</b>	<b>92 325,71</b>	<b>775 323,61</b>	<b>775 323,61</b>	<b>92 325,71</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 864 767,02</b>	<b>9 472 075,95</b>	<b>9 472 075,95</b>	<b>1 864 767,02</b>
<b>Прочие начисления</b>				
Коллективная антенна	31 327,97	236 670,90	234 629,48	33 369,39
Домофон	13 038,90	92 248,86	91 790,22	13 497,54
Система видеонаблюдения	8 693,24	57 655,53	57 375,18	8 973,59
<b>Итого по разделу</b>	<b>53 060,11</b>	<b>386 575,29</b>	<b>383 794,88</b>	<b>55 840,52</b>
<b>Целевые сборы</b>				
Установка ОДПУ-ТЭ и ГВС	10 812,10			10 812,10
Доп. Сбор по решению общего собрания		809 135,06	569 576,36	239 558,70
Субвенция		-31 660,66	-31 660,66	0,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>10 812,10</b>	<b>777 474,40</b>	<b>537 915,70</b>	<b>250 370,80</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 782 443,27</b>	<b>15 398 987,88</b>	<b>15 084 279,90</b>	<b>3 097 151,25</b>

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	21 291,19	27 309,36	39 945,87	8 654,68
<b>ИТОГО</b>	<b>21 291,19</b>	<b>27 309,36</b>	<b>39 945,87</b>	<b>8 654,68</b>

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2022г.

2 192 576,79

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
 ООО "Управляющая Компания Гранд"  
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 14А  
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.  
 Общая площадь жилых помещений 12105.21 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Исрасходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	1 243 828,50	1 243 828,50	1243828,50	0,00
Отопление	2 725 230,10	2 725 230,10	2725230,10	0,00
Холодная вода	1 038 804,57	1 038 804,57	1038804,57	0,00
Водоотведение	1 020 874,92	1 020 874,92	1020874,92	0,00
Электроэнергия	2 668 014,25	2 668 014,25	2668014,25	0,00
вывоз ТКО (рег оператор с 01.07.2022г.)	775 323,61	775 323,61	775323,61	0,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>9 472 075,95</b>	<b>9 472 075,95</b>	<b>9472075,95</b>	<b>0,00</b>
Расходование средств на содержание и управление				
<b>Услуги по управлению, в т.ч.</b>				
Оплата труда АУП и налоги с заработной платы			772729,53	
заработная плата			580400,17	
НДФЛ - 13%	505258,77	497565,65	86726,48	-275163,88
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх. несчаст. случ.)			105602,88	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖЖХ, аренда офиса)	136200,19	134126,39	182107,24	-47980,85
<b>Итого по разделу</b>	<b>641458,95</b>	<b>631692,04</b>	<b>954836,77</b>	<b>-323144,73</b>
<b>Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.</b>				
<b>Обслуживание лифтов</b>				
ежемесячное обслуживание	336839,18	331710,44	261574,56	70135,89
ежегод. техническое освидетельствование	278258,45	274021,66	228000,00	46021,66
замена и ремонт оборудования по необходимости	38077,47	37497,70	32615,55	4882,15
страхование лифтов	14845,18	14422,19		14422,19
	5958,07	5768,88	959,00	4809,88
<b>Итого по разделу</b>	<b>86406,57</b>	<b>85090,94</b>	<b>68465,40</b>	<b>16625,54</b>
<b>Услуги по регистрационному учету граждан</b>				
Тех.обслуживание приборов учета ХВС, ГВС, Тепловой энергии и техническое обслуживание системы учета холодного водоснабжения	86406,57	85090,94	86465,40	16625,54
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	140593,74	138453,05	98530,00	39923,05
Услуги дератизации, дезинсекции	134735,67	132684,17	60077,33	72606,84
Услуги дератизации, дезинсекции	11716,15	11537,75	500,00	11037,75
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	10251,63	10095,53		10095,53
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий			5486,99	-5486,99
Обследование работоспособности вентиляции			3649,60	-3649,60
Подготовка схем границ разделов			69,24	-69,24
Организация праздника на новый год			4827,05	-4827,05
РКО Сбербанк 1,5%	219677,72	216332,89	241207,59	-24874,70
Юридические услуги	26361,33	25959,95	28653,78	-2693,83
<b>Итого по разделу</b>	<b>966581,98</b>	<b>951864,71</b>	<b>773041,53</b>	<b>178823,18</b>
<b>Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"</b>				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника, электрика, инженера, диспетчера, уборщиц пестничных ткелеток)			1474466,72	
заработная плата			935575,33	
НДФЛ			139774,95	
страховый взносы с ФОТ			399116,44	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			134880,65	
содержание мест общего пользования	1663692,64	1638361,09	31977,48	-220761,12
содержание инженерных систем			88003,38	
содержание электрохозяйства			14899,79	
содержание конструктивных элементов				
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			155209,98	
Аварийно-диспетчерская служба			94564,86	
<b>Итого по разделу</b>	<b>1663692,64</b>	<b>1638361,09</b>	<b>1859122,21</b>	<b>-220761,12</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.</b>				
налоги (УСНО)	273864,90	269695,01	279925,78	-10230,77
Рентабельность 3%	127413,08	125473,08	153618,89	-28145,81
Рентабельность 3%	146451,82	144221,93	126306,89	17915,04
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>3545698,47</b>	<b>3491612,84</b>	<b>3866926,29</b>	<b>-375313,45</b>
<b>Расходование средств текущего ремонта</b>				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год				
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год				
восстановление оптической линии связи			7 800,00	
замена вычислительной платы счетчик расходомер электроманнитный РМ 5 ДУ 32 №318802			17 200,00	
Замена газового крана под №4			2 213,67	
Текущий ремонт кровли балконов кв. 37.38.114, МКД	732 193,39	718 616,97	45 000,00	-31 200,34
Текущий ремонт: мягкой кровли п.2,3 МКД			970 360,00	
спил и вывоз деревьев			23 000,00	
текущий ремонт межпанельных швов кв.31,63,64,82,116,149,191			253 820,00	
доп сбор по решению общего собрания (замена пандуса п.2.3)	09 135,06	569576,36		
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 41 328,45</b>	<b>1 288 193,33</b>	<b>1 319 393,67</b>	<b>-31 200,34</b>
<b>Коммунальные услуги на СОИ</b>				
ХВС на СОИ	32 720,74	32 408,70	32720,74	-312,04
ГВС на СОИ	108 119,73	106 906,91	108119,73	-1212,82
Э/Э на СОИ	291 592,15	288 612,68	291592,15	-2779,47
Водоотведение на СОИ	52 637,75	52 135,26	52637,75	-502,49
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>485 070,37</b>	<b>480 263,55</b>	<b>485070,37</b>	<b>-4806,82</b>
<b>Расходование средств прочих начислений</b>				
Коллективная антенна	236 670,90	234 629,48	236670,90	-2041,42
Домофон	92 248,86	91 790,22	93600,00	-1809,78
Система видеонаблюдения	57 655,53	57 375,18	61900,00	-24524,82
Субвенция	-31 660,66	-31 660,66	-31660,66	0,00
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>354 914,63</b>	<b>352 134,22</b>	<b>380510,24</b>	<b>-28376,02</b>
<b>БАЛАНС ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ</b>	<b>15 398 987,87</b>	<b>15 084 279,90</b>	<b>15 523 976,52</b>	<b>-439 696,62</b>

Доходы от использования общего имущества

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества				0,00
Компенсация затрат текущего ремонта	27309,36	39945,87	31956,70	
Компенсация затрат услуг по управлению			7989,17	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%				
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>27309,36</b>	<b>39945,87</b>	<b>39945,87</b>	<b>0,00</b>

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