

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 8А
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
 Общая площадь жилых помещений 7250.78 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
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	651 949,81	2 250 586,66	2 265 262,15	637 274,32
Текущий ремонт имущества МКД	100 270,32	459 579,90	474 638,87	85 211,35
ХВС на СОИ	4 532,59	18 811,03	19 536,11	3 807,51
ГВС на СОИ	11 450,04	60 709,17	63 047,40	9 111,81
Э/Э на СОИ	32 940,93	165 022,34	171 414,70	26 548,57
Водоотведение на СОИ	5 694,10	29 930,34	31 097,01	4 527,43
Итого по разделу	806 837,79	2 984 639,44	3 024 996,24	766 480,99
Коммунальные услуги				
Холодная вода	17 322,77		27 948,61	-10 625,84
Водоотведение ХВС и ГВС	11 192,59		22 950,88	-11 758,29
Электроэнергия	311 092,98	1 610 895,72	1 599 069,61	322 919,09
Итого по разделу	339 608,34	1 610 895,72	1 649 969,10	300 534,96
Прочие начисления				
Коллективная антенна	27 423,77	143 372,01	144 070,11	26 725,67
Домофон	13 837,85	55 870,67	57 232,40	12 476,12
Система видеонаблюдения	12 720,90	48 886,82	50 078,30	11 529,42
Доп сбор по решению общего собрания	0,00	313 199,62	306 653,77	6 545,85
Целевое начисление Установка ОДПУ	0,00	540 615,68	415 408,45	125 207,23
Субвенция		-5 480,91	-5 480,91	
Итого:	53 982,52	1 096 463,89	967 962,12	182 484,29
Всего:	1 200 428,65	5 691 999,05	5 642 927,46	1 249 500,24

Доходы от начисления дополнительных услуг				
Размещения оборудования связи	15422,36	16 542,60	27 472,21	4 492,75
ИТОГО	15422,36	16 542,60	27 472,21	4 492,75

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2023г.

755 298,57

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной 8А

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 7250.78 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Холодная вода		27948,61	27948,61	0,00
Водоотведение		22950,88	22950,88	0,00
Электроснабжение	1610895,72	1599069,61	1610895,72	-11826,11
Итого по разделу	1610895,72	1649969,10	1661795,21	-11826,11
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и налоги с заработной платы			462815,56	
заработная плата	353471,86	355776,76	347622,57	-107038,80
НДФЛ - 13%			51943,62	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх. несл. случ.)			63249,37	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счѐта, содержание сайта, ведение ГИС ЖЖХ, аренда офиса)	76063,57	76559,56	111344,74	-34785,18
Итого по разделу	429535,43	432336,33	574160,30	-141823,97
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	184342,29	185544,33	164227,86	21316,47
ежемесячное обслуживание	152127,13	153119,11	136800,00	16319,11
ежегод. техническое освидетельствование	27740,83	27921,72	26852,46	1069,26
страхование лифтов	4474,33	4503,50	575,40	3928,10
Услуги по регистрационному учету граждан Обработка платежей населения за оказанные услуги	69799,51	70254,65	51453,00	18801,65
Обследование вентиляции	8948,65	9007,01	3649,60	5357,41
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	82327,62	82864,46	36210,10	46654,36
Услуги дератизации, дезинсекции	17897,31	18014,01	500,00	17514,01
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	13422,98	13510,51		13510,51
РКО Сбербанк 1,5%	71589,24	72056,05	82818,57	-10762,52
Юридические услуги	17897,31	18014,01	17161,78	852,23
Дополнительная уборка снега придомовых территорий			3283,86	-3283,86
Подготовка схем границ разделов			69,25	-69,25
Организация праздника новый год			2901,45	-2901,45
Итого по разделу	466224,91	469265,03	362275,47	106989,56
Техническое обслуживание общего имущества				
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)			1009161,57	
заработная плата			640330,95	
НДФЛ			95665,44	
страховый взносы с ФОТ			273165,18	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	1217017,04	1224952,89	115004,94	-107209,97
содержание мест общего пользования			15162,01	
содержание инженерных систем			86034,22	
содержание электрохозяйства			13808,71	
содержание конструктивных элементов				
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			120926,75	
Аварийно-диспетчерская служба			87069,60	
Итого по разделу	1217017,05	1224952,89	1332162,86	-107209,97
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	137809,28	138707,90	132663,02	6044,88
налоги (УСНО)	57271,39	57644,84	50485,99	7178,85
Рентабельность 3%	80537,89	81063,06	82197,03	-1133,97
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2250586,66	2265262,15	2401261,65	-135999,50
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			-428179,15	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год			15764,05	
Дополнительные работы по устройству площадки для отдыха МКД пер.Засыпной 8А			57 313,87	
диван парковый (качели), монтажные работы (диван парковый)	459 579,90	474 638,87	13 455,00	
спил и вывоз деревьев			41 000,00	-163 864,36
доп. Сбор по решению общего собрания (благоустройство детская площадка)	313 199,62	306 653,77	336 381,48	
целевое начисление Установа ОДПУ тепловой энергии	540 615,68	415 408,45	500 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1313395,20	784285,99	948150,35	-163864,36
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	18 811,03	19 536,11	18811,03	725,08
ГВС на СОИ	60 709,17	63 047,40	60709,17	2338,23
Э/Э на СОИ	165 022,34	171 414,70	165022,34	6392,36
Водоотведение на СОИ	29 930,34	31 097,01	29930,34	1166,67
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	274 472,88	285 095,22	274472,88	10622,34
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	143 372,01	144 070,11	140331,35	3738,76
Домофон	55 870,67	57 232,40	57120,00	112,40
Система видеонаблюдения	48 886,82	50 078,30	5237,50	44840,80
Субвенция	-5 480,91	-5 480,91	-5480,91	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	242 648,59	245 899,90	202688,85	43211,05
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	5691999,05	5230512,36	5488368,94	-257856,58

Доходы от начисления дополнительных услуг

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	16542,60	27472,21		0,00
Компенсация затрат текущего ремонта			27472,21	
Компенсация затрат услуг по управлению				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	16542,60	27472,21	27472,21	0,00

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