

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 7687,70 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 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	349719,00	2465197,49	2468630,91	346285,58
Текущий ремонт имущества МКД	90147,49	645766,80	644149,67	91764,62
ХВС на СОИ	2985,21	22139,76	22005,09	3119,88
ГВС на СОИ	9623,22	72879,96	72291,66	10211,52
Э/Э на СОИ	19025,78	142067,88	141144,99	19948,67
Водоотведение на СОИ	4722,80	35056,44	34843,62	4935,62
Итого по разделу	476223,50	3383108,33	3383065,94	476265,89
ИТОГО	476 223,50	3 383 108,33	3 383 065,94	476 265,89
Прочие начисления				
Система видеонаблюдения	4 684,90	36 000,00	35 808,91	4875,99
Аренда кладовки	-949,66		244,42	-1194,08
Итого по разделу	3 735,24	36 000,00	36053,33	3681,91
ИТОГО	479 958,74	3 419 108,33	3 419 119,27	479 947,80

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	48000,00	476 477,42	517 677,42	6 800,00
ИТОГО	48000,00	476 477,42	517 677,42	6 800,00

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

162009,79

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Большая 5
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и отчисления с заработной платы	367 939,92	368 452,37	490 804,24	-122 351,87
- отчисления с заработной платы			368 644,98	
НДФЛ - 13%	367 939,92	368 452,37	55 084,90	-122 351,87
Страховые взносы (ПФ, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			67 074,36	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчетов, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	82 786,48	82 901,78	117 583,76	-34 681,98
Итого по разделу	450 726,40	451 354,15	608 388,00	-157 033,85
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	169 252,36	169 488,09	149 466,31	20 021,78
ежемесячное обслуживание	137 977,47	138 169,64	129 322,58	8 847,06
ежегод. техническое освидетельствование	27 595,49	27 633,93	19 569,33	8 064,60
страхование лифтов	3 679,40	3 684,52	574,40	3 110,12
Утилизация резинотехнических отходов			2 376,00	-2 376,00
Услуги по регистрационному учету граждан	52 431,44	52 504,46	52 374,60	129,86
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов, обслуживание приборов учета и холодного водоснабжения	179 370,71	179 620,53	199 630,00	-20 009,47
Обслуживание домофона	64 389,49	64 479,17	57 600,00	6 879,17
Услуги дератизации, дезинсекции	22 996,25	23 028,27	10 293,80	12 734,47
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	13 797,75	13 816,96		13 816,96
РКО Сбербанк 1,5%	64 389,49	64 479,17	51 286,79	13 192,38
Юридические услуги	18 397,00	18 422,62	18 199,64	222,98
Итого по разделу	585 024,49	585 839,27	541 227,14	44 612,13
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"			1 136 555,05	
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника, электрика, инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			721 174,56	
зарплата			107 761,73	
НДФЛ			307 618,76	
страховый взносы с ФОТ			268 208,96	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			44 318,08	
содержание мест общего пользования	1 310 785,98	1 312 611,58	58 592,43	-170 383,37
содержание инженерных систем			19 112,66	
содержание электрохозяйства			14 494,00	
содержание конструктивных элементов			131 691,79	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			78 230,94	
Механизированная очистка снега				
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	1 310 785,98	1 312 611,58	1 482 994,95	-170 383,37
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	118 660,63	118 825,90	90 005,31	28 820,59
налоги (УСНО)	54 271,14	54 346,73	27 749,70	26 597,03
Рентабельность 2%	64 389,49	64 479,17	62 255,61	2 223,56
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2 465 197,49	2 468 630,91	2 722 615,40	-253 984,49
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			68517,84	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год			657766,72	
восстановление и ремонт АИТП			41 983,91	
монтаж бетонной плиты на контейнерной площадке			26 000,00	
монтаж дренажных труб по фасаду жилого дома			80 000,00	
мусорный контейнер с крышкой	645766,8	644 149,67	19 300,00	441 274,20
Реконструкция мусорного заграждения			44 400,00	
ремонт пешеходной дорожки			667 476,12	
ремонт цоколя			50 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	645 766,80	1 370 434,23	929 160,03	441 274,20
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	22139,76	22005,09	22 139,76	-134,67
ГВС на СОИ	72879,96	72291,66	72 879,96	-588,30
Э/Э на СОИ	142067,88	141144,99	142 067,88	-922,89
Водоотведение на СОИ	35056,44	34843,62	35 056,44	-212,82
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	272 144,04	270 285,36	272 144,04	-1 858,68
Прочие услуги				
Система видеонаблюдения	36 000,00	35 808,91	36 247,50	-438,59
Аренда кладовки		244,42	0,00	244,42
Итого по разделу	36 000,00	36 053,33	36 247,50	-194,17
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	3 419 108,33	4 145 403,81	3 960 166,97	185 236,84

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта			517 677,42	
Компенсация затрат услуг по управлению и содержанию МКД	476477,42	517677,42		0,00
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	476 477,42	517 677,42	517 677,42	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

