

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, Большая 7

за период с 01.03.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 11935,20 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ					
Наименования статей	Задолженность населения на 01.03.2023	Начисленно за период с 01.03.2023 по 31.12.2023	Поступления денежных средств с 01.03.2023 по 31.12.2023	Задолженность населения на 31.12.2023	
Жилищные услуги					
Содержание общего имущества МКД		3 362 967,02	2 859 987,74	502 979,28	
Текущий ремонт имущества МКД		956 441,60	812 297,36	144 144,24	
ХВС на СОИ		31 084,43	26 399,76	4 684,67	
ГВС на СОИ		101 626,32	86 310,27	15 316,05	
Э/Э на СОИ		257 048,08	218 308,57	38 739,51	
Водоотведение на СОИ		49 018,51	41 630,90	7 387,61	
Итого по разделу	0,00	4 758 185,96	4 044 934,60	713 251,36	
Прочие услуги					
Система видеонаблюдения		12 180,00	5 594,74	6 585,26	
Итого по разделу	0,00	12 180,00	5 594,74	6 585,26	
ИТОГО	0,00	4 770 365,96	4 050 529,34	719 836,62	
Доходы от начисления дополнительных услуг					
Размещения оборудования связи				0,00	

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

246 246,81

Генеральный директор ООО "УК Гранд"



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Большая 7
 за период с 01.03.2023г. по 31.12.2023г.
 Общая площадь жилых помещений 11935,20 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			571482,36	
- отчисления с заработной платы	477016,59	405672,02	429242,64	-165810,34
НДФЛ - 13%			64139,72	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			78100,00	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	143104,98	121701,61	177671,76	-55970,15
Юридические услуги	23850,83	20283,60	28255,04	-7971,44
Итого по разделу	643972,41	547657,23	777409,16	-229751,93
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	219427,64	186609,13	233374,75	-46765,62
ежемесячное обслуживание	178881,22	152127,01	199800,00	-47672,99
ежегодное техническое освидетельствование	35776,24	30425,40	32615,55	-2190,15
страхование лифтов	4770,17	4056,72	959,20	3097,52
Услуги по регистрационному учету граждан	73937,57	62879,16	68990,10	-6110,94
Услуги по обслуживанию общедомовых приборов учета и тепловых узлов	262359,13	223119,61	233500,00	-10380,39
обслуживание домофона	83477,90	70992,60	24240,00	46752,60
Услуги дератизации, дезинсекции	29813,54	25354,50	15460,80	9893,70
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	17888,12	15212,70		15212,70
РКО Сбербанк 1.5%	83477,90	70992,62	60757,94	10234,68
Утилизация резинотехнических отходов			6696,00	-6696,00
Итого по разделу	770381,80	655160,32	643019,59	12140,73
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)			1136555,05	
заработная плата			721 174,56	
НДФЛ			107 761,73	
страховый взносы с ФОТ			307 618,76	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	1794774,95	1526340,97	409794,59	-139599,59
содержание мест общего пользования			30180,21	
содержание инженерных систем			107086,10	
содержание электрохозяйства			6115,70	
содержание конструктивных элементов			98392,00	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории:			168020,58	
Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			119590,92	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	1794774,95	1526340,97	1665940,56	-139599,59
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	153837,85	130829,22	105828,02	25001,20
Рентабельность 2%	83477,90	70992,60	73445,70	-2453,10
Налоги (УСНО)	70359,95	59836,62	32382,32	27454,30
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3362967,02	2859987,74	3192197,33	-332209,59
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год				
Компенсация затрат текущего ремонта их отчета 2022года				
замена канализационного выпуска с восстановлением благоустройства			130 500,00	
монтаж бетонной плиты на контейнерной площадке			44 000,00	
мусорный контейнер с крышкой			19 300,00	
ремонт АИТП			8 760,00	
очистка подвального помещения, очистка тех. этажа и мусорокамер п. 1			89 500,00	
ремонт цоколя МКД			181 000,00	
постановка и монтаж видеоборудования			318 989,00	
Реконструкция мусорного ограждения			75 600,00	
ремонт кровли на балконных козырьках			18 500,00	
спил и вывоз деревьев			32 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	956 441,60	812 297,36	918 149,00	-105 851,64
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	31 084,43	26 399,76	31084,43	-4684,67
ГВС на СОИ	101 626,32	86 310,27	101626,32	-15316,05
Э/Э на СОИ	257 048,08	218 308,57	257048,08	-38739,51
Водоотведение на СОИ	49 018,51	41 630,90	49018,51	-7367,61
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	436777,34	372649,50	438777,34	-66127,84
Расходование средств прочих начислений				
Система видеонаблюдения	12180,00	5594,74	12415,50	-6820,76
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12180,00	5594,74	12415,50	-6820,76
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	4770365,96	4050529,34	4561539,17	-511009,83

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта				0,00
Компенсация затрат услуг по управлению				
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____

Новик Р.В.

