

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Лермонтова 4

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 3670.60 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	131955,03	1166240,41	1146078,52	152116,92
Текущий ремонт имущества МКД	45009,82	352338,48	351956,26	45392,04
ХВС на СОИ	342,64	13686,07	11220,57	2808,14
ГВС на СОИ	-52,26	14464,95	12539,31	1873,38
Э/Э на СОИ	2005,28	16012,28	17542,70	474,86
Водоотведение на СОИ	-26,98			-26,98
Итого по разделу	179233,53	1562742,19	1539337,36	202638,36
Коммунальные услуги				
Холодная вода	64 742,27	415 118,53	410 386,80	69 474,00
Итого:	64 742,27	415 118,53	410 386,80	69 474,00
Компонент на теплоноситель	24 234,67	131 944,43	132 047,85	24 131,25
Итого:	24 234,67	131 944,43	132 047,85	24 131,25
Компонент на теплоэнергию	64 524,96	390 329,84	386 816,76	68 038,04
Итого:	64 524,96	390 329,84	386 816,76	68 038,04
Водоотведение	59 578,86	403 049,51	400 984,06	61 644,31
Итого:	59 578,86	403 049,51	400 984,06	61 644,31
Отопление	341 402,75	1 734 241,89	1 718 100,53	357 544,11
Итого:	341 402,75	1 734 241,89	1 718 100,53	357 544,11
Электроэнергия день	10 114,03	126 390,11	120 681,85	15 822,29
Электроэнергия ночь	948,92	11 120,34	10 861,73	1 207,53
Электроэнергия одностарифный	56 580,74	500 540,51	503 013,45	54 107,80
Итого:	67 643,69	638 050,96	634 557,03	71 137,62
Итого по разделу	622 127,20	3 712 735,16	3 682 893,03	651 969,33
Прочие начисления				
Домофон	4 636,03	34 558,71	34 352,23	4 842,51
Коллективная антенна	12 585,33	93 596,13	93 002,57	13 178,89
Субвенция		-42 246,64	-42 246,64	0,00
ИТОГО	17 221,36	85 908,20	85 108,16	18 021,40
ВСЕГО	818 582,09	5 361 385,55	5 307 338,55	872 629,09

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	4 240,26	8 052,72	9 511,57	2 781,41
ИТОГО	4 240,26	8 052,72	9 511,57	2 781,41

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

274 964,41

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



Годовой отчет
ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Лермонтова 4
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
 Общая площадь жилых помещений 3670,60 м²

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	522 274,27	518 854,61	522 274,27	-3 409,66
Отопление	1 734 241,89	1 718 100,53	1 734 241,89	-16 141,36
Холодная вода	415 118,53	410 386,80	415 118,53	-4 731,73
Водоотведение	403 049,51	400 984,06	403 049,51	-2 065,45
Электроэнергия	638 050,96	634 557,03	638 050,96	-3 493,93
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3 712 735,16	3 682 893,03	3 712 735,16	-29 842,13
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			234 341,35	
- отчисления с заработной платы	173 967,13	170 959,60	176 014,71	-63 381,75
НДФЛ - 13%			26 301,05	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			32 025,59	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. сайта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКУ, аренда офиса)	37 435,96	36 788,77	59 177,62	-22 388,85
Итого по разделу	211 403,10	207 748,37	293 518,97	-85 770,60
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	63 420,93	62 324,51	54 742,63	7 581,90
ежемесячное обслуживание	52 850,77	51 937,09	45 600,00	6 337,09
ежегод. технического освидетельствование	8 808,46	8 656,18	8 950,82	-294,64
страхование лифтов	1 761,69	1 731,24	191,80	1 539,44
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий			1 661,25	-1 661,25
Услуги по регистрационному учету граждан	31 710,46	31 162,26	35 043,60	-3 881,34
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов м холодного водоснабжения	52 850,77	51 937,09	64 800,00	-12 862,91
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	11 010,58	10 820,23	6 565,60	4 254,63
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	7 487,19	7 357,75		7 357,75
РКО Сбербанк 1,5%	72 669,81	71 413,50	79 610,08	-8 196,58
Юридические услуги	8 808,46	8 656,18	8 689,67	-33,49
Подготовка схем границ разделов			69,25	-69,25
Итого по разделу	247 958,21	243 671,53	251 182,07	-7 510,54
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника, электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			542 664,13	
зарплата			344 334,90	
НДФЛ			51 452,34	
страховый взносы с ФОТ			146 876,89	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	610 866,86	600 306,23	118 930,50	-98 728,52
содержание мест общего пользования			19 400,08	
содержание инженерных систем			40 652,46	
содержание электрохозяйства			7 901,78	
содержание конструктивных элементов			3 800,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			47 176,18	
Аварийно-диспетчерская служба			37 440,12	
	610 866,87	600 306,24	699 034,75	-98 728,52
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	96 012,23	94 352,39	94 494,86	-142,47
налоги (УСНО)	48 446,54	47 609,00	49 553,82	-1 944,82
Рентабельность 3%	47 565,70	46 743,38	44 941,04	1 802,34
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 166 240,41	1 146 078,53	1 338 230,65	-192 152,12

Расходование средств текущего ремонта				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Баланс расчетов
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			80 895,40	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год			0,00	
Замена магистральной линии электроснабжения			288 566,00	
Очистка подвального помещения	352 338,48	351 956,26	34 000,00	75 285,66
Укладка брусчатки на придомовой территории			35 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	352 338,48	432 851,66	357 566,00	75 285,66
Расходование средств прочих начислений				
Домофон	34 658,71	34 352,23	34 560,00	-207,77
Коллективная антенна	93 596,13	93 002,57	92 400,00	602,57
субвенция	-42 246,64	-42 246,64	-42 246,64	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	85 908,20	85 108,16	84 713,36	394,80
ХВС на ОДН	13686,07	11220,57	13686,07	-2465,50
Э/Э на ОДН	14464,95	12539,31	14464,95	-1925,64
ГВС на ОДН	16012,29	17542,70	16012,29	1530,42
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	44163,31	41302,58	44163,31	-2860,73
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	5 361 385,57	5 388 233,96	5 537 408,48	-149 174,52

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Баланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			7 609,26	
Компенсация затрат текущего ремонта	8 052,72	9 511,57		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению и содержанию МКД				
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%			1 902,31	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8 052,72	9 511,57	9 511,57	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

