

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1

за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 5633,9 м²

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2022	Начисленно за период 2022	Поступления денежных средств на 31.12.2022	Задолженность населения на 31.12.2022
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	551361,53	1768062,56	1691883,35	627540,74
Текущий ремонт имущества МКД	93495,76	202935,60	198364,46	98066,90
ХВС на СОИ	14160,68	26211,79	25365,30	15007,17
ГВС на СОИ	28735,55	84777,90	81640,78	31872,67
Э/Э на СОИ	43333,91	105974,14	102349,17	46958,88
Водоотведение на СОИ	7413,44	41777,07	39733,50	9457,01
Итого по разделу	738500,87	2229739,06	2139336,56	828903,37
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2022г.)	-3 720,37	398 062,21	380 393,94	13 947,90
Итого:	-3 720,37	398 062,21	380 393,94	13 947,90
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2022г.)	30 612,34	201 811,41	197 127,79	35 295,96
Итого:	30 612,34	201 811,41	197 127,79	35 295,96
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2022г.)	67 740,23	454 358,02	440 406,87	81 691,38
Итого:	67 740,23	454 358,02	440 406,87	81 691,38
Водоотведение (тариф до 30.06.2022г.)	68 715,90	457 587,32	445 644,80	80 658,42
Итого:	68 715,90	457 587,32	445 644,80	80 658,42
Отопление (тариф до 30.06.2022г.)	470 769,41			470 769,41
Отопление оф.	-117,12			-117,12
Отопление счетчики	336 763,19	1 661 140,75	1 579 768,18	418 135,76
Отопление ОДН	-1 831,58			-1 831,58
Итого:	805 583,90	1 661 140,75	1 579 768,18	886 956,47
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2022г.)	1 645,74	16 078,26	16 008,37	1 715,63
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.2022г.)	139,14	1 634,09	1 553,80	219,43
Электроэнергия офис ы		158 795,17	99 572,30	59 222,87
Электроэнергия одностарифный (тариф до 30.06.2022г.)	131 955,87	923 816,77	920 174,48	135 598,16
Итого	133 740,75	1 100 324,29	1 037 308,95	196 756,09
Пени	-1 561,36			-1 561,36
Итого по разделу	1 101 111,39	4 273 284,00	4 080 650,53	1 293 744,86
Всего	1 839 612,26	6 503 023,06	6 219 987,09	2 122 648,23

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	8 050,00	43 500,00	30 450,00	21 100,00
ИТОГО	8 050,00	43 500,00	30 450,00	21 100,00

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

1 306 289,42

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/1
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 5633,9 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	454 358,02	440 406,87	454 358,02	-13 951,15
Отопление	1 661 140,75	1 579 768,18	1 661 140,75	-81 372,57
Холодное водоснабжение	398 062,21	380 393,94	398 062,21	-17 668,27
Водоотведение	457 587,32	445 644,80	457 587,32	-11 942,52
Электротенергия	1 100 324,29	1 037 308,95	1 100 324,29	-63 015,34
Компонент на теплоноситель	201 811,41	197 127,79	201 811,41	-4 683,62
Итого по разделу	4 273 284,00	4 080 650,53	4 273 284,00	-192 633,47
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			302 658,02	
- отчисления с заработной платы	210 321,27	200 582,90	222 245,94	-102 075,12
НДФЛ - 13%			33 209,56	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несл. случ.)			47 202,52	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	30 530,51	29 116,87	105 320,92	-76 204,05
Рентабельность 2%	44 778,08	42 704,74	37 709,95	4 994,79
Итого по разделу	285 629,86	272 404,51	445 688,89	-173 284,38
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	151 974,08	144 937,31	140 384,62	4 552,70
ежемесячное обслуживание	119 408,20	113 879,32	122 100,00	-8 220,68
ежегод. техническое освидетельствование	20 353,67	19 411,25	17 901,64	1 509,61
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	6 784,56	6 470,42		6 470,42
страхование лифтов	5 427,65	5 176,33	382,98	4 793,35
Вывоз бытовых отходов	122 807,50	122 807,50	122 807,50	0,00
Услуги по регистрационному учету граждан	27 138,23	25 881,66	21 729,34	4 152,32
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	82 093,14	78 292,03	62 291,07	16 000,96
Обслуживание домофона	16 961,39	16 176,04	30 000,00	-13 823,96
ТО противопожарной системы, дымоудаления	149 260,25	142 349,15	180 000,00	-37 650,85
РКО Сбербанк 1,5%	74 630,13	71 174,57	93 220,14	-22 045,57
Юридические услуги	10 855,29	10 352,87	15 778,79	-5 426,12
Итого по разделу	635 720,01	611 970,93	666 211,46	-54 240,53
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, уборщиц,пестничных тикеток)			839 398,06	
заработная плата			535 472,33	
НДФЛ			80 013,11	
страховый взносы с ФОТ			223 912,62	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			154 314,62	
содержание мест общего пользования	780 224,05	744 097,83	49 733,84	-402 937,55
содержание инженерных систем			49 331,87	
содержание электрохозяйства			11 969,22	
содержание конструктивных элементов			43 279,69	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			102 392,60	
Вывоз крупногабаритного мусора			50 930,10	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	780 224,06	744 097,83	1 147 035,38	-402 937,55
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	66 488,66	63 410,08	60 167,64	3 242,44
	66 488,66	63 410,08	60 167,64	3 242,44
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 768 062,57	1 691 883,37	2 319 103,37	-627 220,00
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2021 год			-24907,31	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2021 год			24907,31	
Установка датчиков давления в АИТП			2 435,56	
Работы по герметизации балконов			38 500,00	
Монтаж дренажной трубы			40 000,00	
Замена платы вызовного поста лифта	202 935,60	198 364,46	5 890,00	-171 850,46
Ремонт межпанельных поясков здания			28000,00	
Покраска беседок			11 743,17	
Ремонт мягкой кровли			200 000,00	
Замена аварийного участка трубопровода			32 946,42	
Пожарные рукава			10 699,77	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	202 935,60	198 364,46	370 214,92	-171 850,46
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	26211,79	25365,30	26 211,79	-846,49
ГВС на СОИ	84777,90	81640,78	84 777,90	-3 137,12
Э/Э на СОИ	105974,14	102349,17	105 974,14	-3 624,97
Водоотведение на СОИ	41777,07	39733,50	41 777,07	-2 043,57
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	258 740,90	249 088,75	258 740,90	-9 652,15
Пени				0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	6 503 023,06	6 219 987,09	7 221 343,19	-1 001 356,10

Размещение оборудования связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			27 405,00	
Компенсация затрат текущего ремонта	43 500,00	30 450,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			3 045,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	43 500,00	30 450,00	30 450,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

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