

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 5633,9 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
<b>Жилищные услуги</b>				
Содержание общего имущества МКД	627540,74	1644750,80	1576473,50	695818,04
Текущий ремонт имущества МКД	98066,90	222112,40	206257,37	113921,93
ХВС на СОИ	15007,17	27952,22	27531,66	15427,73
ГВС на СОИ	31872,67	94503,42	92777,93	33598,16
Э/Э на СОИ	46958,88	114468,78	112651,50	48776,16
Водоотведение на СОИ	9457,01	44590,32	43896,90	10150,43
<b>Итого по разделу</b>	<b>828903,37</b>	<b>2148377,94</b>	<b>2059588,86</b>	<b>917692,45</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода	13 947,90	504 547,68	486 354,50	32 141,08
<b>Итого:</b>	<b>13 947,90</b>	<b>504 547,68</b>	<b>486 354,50</b>	<b>32 141,08</b>
Компонент на теплоноситель	35 295,96	233 848,48	228 605,87	40 538,57
<b>Итого:</b>	<b>35 295,96</b>	<b>233 848,48</b>	<b>228 605,87</b>	<b>40 538,57</b>
Компонент на теплоэнергию	81 691,38	561 530,64	546 487,64	96 734,38
<b>Итого:</b>	<b>81 691,38</b>	<b>561 530,64</b>	<b>546 487,64</b>	<b>96 734,38</b>
Водоотведение	80 658,42	553 214,31	538 309,05	95 563,68
<b>Итого:</b>	<b>80 658,42</b>	<b>553 214,31</b>	<b>538 309,05</b>	<b>95 563,68</b>
Отопление счетчики	418 135,76	1 835 684,67	1 774 475,87	479 344,56
Отопление ОДН	-1 831,58			-1 831,58
<b>Итого:</b>	<b>416 304,18</b>	<b>1 835 684,67</b>	<b>1 774 475,87</b>	<b>477 512,98</b>
Электроэнергия день	1 715,63	19 349,27	19 350,25	1 714,65
Электроэнергия ночь	219,43	2 069,50	2 141,06	147,87
Электроэнергия офисы	59 222,87	182 932,50	196 629,70	45 525,67
Электроэнергия однотарифный	135 598,16	940 898,68	912 180,24	164 316,60
<b>Итого</b>	<b>196 756,09</b>	<b>1 145 249,95</b>	<b>1 130 301,25</b>	<b>211 704,79</b>
Пени	-1 561,36			-1 561,36
Домофон		8 785,00	3 375,70	5 409,30
Система видеонаблюдения		6 275,00	2 411,24	3 863,76
Субвенция		-39 567,79	-39 567,79	0,00
<b>Итого</b>	<b>-1 561,36</b>	<b>-24 507,79</b>	<b>-33 780,85</b>	<b>7 711,70</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>823 092,57</b>	<b>4 809 567,94</b>	<b>4 670 753,33</b>	<b>961 907,18</b>
<b>Всего</b>	<b>1 651 995,94</b>	<b>6 957 945,88</b>	<b>6 730 342,19</b>	<b>1 879 599,63</b>

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	21 100,00	43 800,00	53 600,00	11 300,00
<b>ИТОГО</b>	<b>21 100,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>11 300,00</b>

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

1 037 199,78

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 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

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	561 530,64	546 487,64	561 530,64	-15 043,00
Отопление	1 835 684,67	1 774 475,87	1 835 684,67	-61 208,80
Холодное водоснабжение	504 547,68	486 254,50	504 547,68	-18 193,18
Водоотведение	553 214,31	538 309,05	553 214,31	-14 905,26
Электроснабжение	1 145 249,95	1 130 301,25	1 145 249,95	-14 948,70
Компонент на теплоноситель	233 848,48	228 605,87	233 848,48	-5 242,61
<b>Итого по разделу</b>	<b>4 834 075,73</b>	<b>4 704 534,18</b>	<b>4 834 075,73</b>	<b>-129 541,55</b>
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			359 683,91	
- отчисления с заработной платы	210 256,80	201 528,57	270 159,99	-158 155,34
НДФЛ - 13%			40 368,74	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			49 155,18	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	30 521,15	29 254,15	87 644,45	-58 390,30
Юридические услуги	10 851,96	10 401,47	13 337,53	-2 936,06
<b>Итого по разделу</b>	<b>251 629,91</b>	<b>241 184,19</b>	<b>460 665,89</b>	<b>-219 481,70</b>
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	151 927,49	145 620,64	141 692,38	3 928,26
ежемесячное обслуживание	119 371,60	114 416,22	123 407,14	-8 990,92
ежегод. техническое освидетельствование	20 347,43	19 502,76	17 901,64	1 601,12
замена и ремонт конструктивных элементов ( по необходимости)	6 782,48	6 500,92		6 500,92
страхование лифтов	5 425,98	5 200,74	383,60	4 817,14
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий			2 561,13	-2 561,13
Услуги по регистрационному учету граждан	27 129,91	26 003,69	22 275,90	3 727,79
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	82 067,98	78 661,15	71 947,98	6 713,17
Обслуживание домофона	16 956,19	16 252,30	21 455,00	-5 202,70
Организация праздника			8 267,15	-8 267,15
Составление акта границ раздела на теплосетях			348,68	-348,68
ТО противопожарной системы, дымоудаления	149 214,51	143 020,28	180 000,00	-36 979,72
РКО Сбербанк 1,5%	74 607,25	71 510,14	100 955,13	-29 444,99
Рентабельность 2%	44 764,35	42 906,08	35 654,62	7 251,46
<b>Итого по разделу</b>	<b>546 667,68</b>	<b>523 974,28</b>	<b>585 157,97</b>	<b>-61 183,69</b>
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)			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			102 738,57	
содержание мест общего пользования	779 984,29	747 605,99	41 331,81	-350 481,58
содержание инженерных систем			23 399,07	
содержание электрохозяйства			6 363,69	
содержание конструктивных элементов			31 644,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			88 044,14	
Вывоз крупногабаритного мусора				
Аварийно-диспетчерская служба			67 906,80	
<b>Итого по разделу</b>	<b>779 984,29</b>	<b>747 605,99</b>	<b>1 098 087,57</b>	<b>-350 481,58</b>
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	66 468,28	63 709,03	65 240,85	-1 531,82
налоги (УСНО)	66 468,28	63 709,03	65 240,85	-1 531,82
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 644 750,80</b>	<b>1 576 473,50</b>	<b>2 209 152,28</b>	<b>-632 678,78</b>
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			-171850,46	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год			27405	
замена блока питания			2 833,83	
замена датчика давления			4 577,00	
замена модема			2 397,60	
изготовление дизайн-проекта по программе 1000 дворов	222 112,40	206 257,37	1 750,00	
мусорный контейнер с крышкой			5 725,00	-10 149,93
насос			18 469,51	
поставка ламп для освещения общих балконов			4 400,00	
электроматериалы			26 308,90	
ремонт МАФ			5 500,00	
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>222 112,40</b>	<b>61 811,91</b>	<b>71 961,84</b>	<b>-10 149,93</b>
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	27952,22	27531,66	27 952,22	-420,56
ГВС на СОИ	94503,42	92777,93	94 503,42	-1 725,49
Э/э на СОИ	114468,78	112651,50	114 468,78	-1 817,28
Водоотведение на СОИ	44590,32	43896,90	44 590,32	-693,42
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>281 514,74</b>	<b>276 857,99</b>	<b>281 514,74</b>	<b>-4 656,75</b>
Прочие начисления				
Домофон	8 785,00	3 375,70	8 785,00	-5 409,30
Система видеонаблюдения	6 275,00	2 411,24	6 300,00	-3 888,76
Субвенция	-39 567,79	-39 567,79	-39 567,79	0,00
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>-24 507,79</b>	<b>-33 780,85</b>	<b>-24 482,79</b>	<b>-9 298,06</b>
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам</b>	<b>6 957 945,88</b>	<b>6 585 896,73</b>	<b>7 372 221,80</b>	<b>-786 325,07</b>
Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				

Компенсация затрат текущего ремонта	43 800,00	53 600,00	48 240,00	0,00
Компенсация затрат услуг по управлению				
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			5 360,00	
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>43 800,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

