

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2

за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 5625,8 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	190862,63	1759553,20	1722490,07	227925,76
Текущий ремонт имущества МКД	35962,80	270038,40	264174,68	41826,52
ХВС на СОИ	3383,31	25159,89	24338,77	4204,43
ГВС на СОИ	10814,10	82611,96	79545,38	13880,68
Э/Э на СОИ	13574,91	104765,16	101244,74	17095,33
Водоотведение на СОИ	5229,34	40124,79	38701,02	6653,11
Итого по разделу	259827,09	2282253,40	2230494,66	311585,83
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2022г.)	50 546,12	420 949,94	399 971,07	71 524,99
Итого:	50 546,12	420 949,94	399 971,07	71 524,99
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2022г.)	27 034,95	210 967,54	205 389,12	32 613,37
Итого:	27 034,95	210 967,54	205 389,12	32 613,37
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2022г.)	59 689,35	471 996,19	455 805,81	75 879,73
Итого:	59 689,35	471 996,19	455 805,81	75 879,73
Водоотведение (тариф до 30.06.2022г.)	59 411,16	481 221,21	463 906,18	76 726,19
Итого:	59 411,16	481 221,21	463 906,18	76 726,19
Отопление (тариф до 30.06.2022г.)	-11 898,21			-11 898,21
Отопление оф.	0,00			0,00
Отопление счетчики	328 757,60	1 661 144,33	1 521 879,60	468 022,33
Отопление ОДН	-666,40			-666,40
Итого:	316 192,99	1 661 144,33	1 521 879,60	455 457,72
Электроэнергия день	6 096,70	61 129,67	59 949,78	7 276,59
Электроэнергия ночь	1 202,73	7 233,15	7 557,41	878,47
Электроэнергия одностарифный	103 562,07	795 882,61	790 590,90	108 853,78
Электроэнергия офисы		8 169,75	7 299,75	870,00
Итого	110 861,50	872 415,18	865 397,84	117 008,84
Итого по разделу	623 736,07	4 118 694,39	3 912 349,62	830 080,84
Всего	883 563,16	6 400 947,79	6 142 844,28	1 141 666,67

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	14 100,00	43 500,00	36 500,00	21 100,00
ИТОГО	14 100,00	43 500,00	36 500,00	21 100,00

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

365 207,50

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2
 за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
 Общая площадь жилых помещений 5625,8 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	471 996,19	455 805,81	471 996,19	-16 190,38
Отопление	1 661 144,33	1 521 879,60	1 661 144,33	-139 264,73
Холодная вода	420 949,94	399 971,07	420 949,94	-20 978,87
Водоотведение	481 221,21	463 906,18	481 221,21	-17 315,03
Электротенергия	872 415,18	865 397,84	872 415,18	-7 017,34
Компонент на теплоноситель	210 967,54	205 389,12	210 967,54	-5 578,42
Итого по разделу	4 118 694,39	3 912 349,62	4 118 694,39	-206 344,77
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			302 222,88	
- отчисления с заработной платы	252 742,73	247 019,52	221 926,41	-55 203,36
НДФЛ - 13%			33 161,81	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			47 134,66	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	31 086,00	30 382,08	105 267,37	-74 885,29
Рентабельность 2%	43 925,88	42 931,20	39 733,30	3 197,90
Итого по разделу	327 754,61	320 332,80	447 223,55	-126 890,75
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	151 375,33	147 947,52	140 384,62	7 562,90
ежемесячное обслуживание	118 937,76	116 244,48	122 100,00	-5 855,52
ежегод. техническое освидетельствование	20 273,48	19 814,40	17 901,64	1 912,76
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	6 757,83	6 604,80		6 604,80
страхование лифтов	5 406,26	5 283,84	382,98	4 900,86
Вывоз бытовых отходов	122 807,50	122 807,50	122 807,50	0,00
Услуги по регистрационному учету граждан	35 140,70	34 344,96	22 310,08	12 034,88
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	81 769,71	79 918,08	56 033,91	23 884,17
ТО противопожарной системы, дымоудаления	148 672,19	145 305,60	120 000,00	25 305,60
РКО Сбербанк 1,5%	87 851,75	85 862,40	92 142,67	-6 280,27
Юридические услуги	13 515,65	13 209,60	15 756,11	-2 546,51
Обслуживание домофона	16 894,57	16 512,00	30 000,00	-13 488,00
Итого по разделу	658 027,38	645 907,64	599 434,89	46 472,75
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № 6/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)			828 809,83	
заработная плата			525 902,00	
НДФЛ			78 583,06	
страховый взносы с ФОТ			224 324,77	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			167 699,39	
содержание мест общего пользования	714 978,10	698 787,84	48 204,39	-459 997,33
содержание инженерных систем			71 327,36	
содержание электрохозяйства			10 208,73	
содержание конструктивных элементов			37 958,91	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			111 350,35	
Вывоз крупногабаритного мусора			50 925,60	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	714 978,10	698 787,84	1 158 785,17	-459 997,33
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	58 793,09	57 461,76	58 786,70	-1 324,94
налоги (УСНО)	58 793,09	57 461,76	58 786,70	-1 324,94
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 759 553,23	1 722 490,04	2 264 230,31	-541 740,27
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2021 год			24495,58	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2021 год				
Установка датчиков давления в АИТП			2 435,56	
монтаж дренажной трубы по фасаду жилого дома с 1 по 22 этажи			80 000,00	
Ремонт системы дымоудаления	270 038,40	264 174,68	21 639,56	83 777,92
Ремонт системы видеонаблюдения			5 000,00	
Покраска беседок			11 743,17	
Пожарные рукава			10 699,77	
Тамбурная дверь			73 374,28	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	270 038,40	288 670,26	204 892,34	83 777,92
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	25159,89	24338,77	25 159,89	-821,12
ГВС на СОИ	82611,96	79545,38	82 611,96	-3 066,58
Э/Э на СОИ	104765,16	101244,74	104 765,16	-3 520,42
Водоотведение на СОИ	40124,79	38701,02	40 124,79	-1 423,77
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	252 661,80	243 829,91	252 661,80	-8 831,89
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	6 400 947,79	6 167 339,86	6 840 478,84	-673 138,98

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			32 850,00	0,00
Компенсация затрат текущего ремонта	43 500,00	36 500,00		
Компенсация затрат услуг по управлению			3 650,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			36 500,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	43 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00

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

