

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 5625,8 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
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	227925,76	1666362,20	1682589,85	211698,11
Текущий ремонт имущества МКД	41826,52	281290,00	282230,80	40885,72
ХВС на СОИ	4204,43	28354,32	28969,91	3588,84
ГВС на СОИ	13880,68	95863,92	97601,48	12143,12
Э/Э на СОИ	17095,33	116116,80	118525,94	14686,19
Водоотведение на СОИ	6653,11	45231,72	46179,91	5704,92
Итого по разделу	311585,83	2233218,96	2256097,89	288706,90
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2022г.)	71 524,99	518 011,25	518 011,25	71 524,99
Итого:	71 524,99	518 011,25	518 011,25	71 524,99
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2022г.)	32 613,37	221 679,19	221 679,19	32 613,37
Итого:	32 613,37	221 679,19	221 679,19	32 613,37
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2022г.)	75 879,73	529 484,13	529 484,13	75 879,73
Итого:	75 879,73	529 484,13	529 484,13	75 879,73
Водоотведение (тариф до 30.06.2022г.)	76 726,19	559 999,85	559 999,85	76 726,19
Итого:	76 726,19	559 999,85	559 999,85	76 726,19
Отопление (тариф до 30.06.2022г.)	-11 898,21	1 869 981,70	1 869 981,70	-11 898,21
Отопление оф.	0,00			0,00
Отопление счетчики	468 022,33			468 022,33
Отопление ОДН	-666,40			-666,40
Итого:	455 457,72	1 869 981,70	1 869 981,70	455 457,72
Электроэнергия день	7 276,59	69 361,62	69 361,62	7 276,59
Электроэнергия ночь	878,47	6 484,28	6 484,28	878,47
Электроэнергия одностарифный	108 853,78	894 723,86	894 723,86	108 853,78
Электроэнергия офисы	870,00	10 882,10	10 882,10	870,00
Итого	117 878,84	981 451,86	981 451,86	117 878,84
Домофон		8 820,00	3 642,32	5 177,68
Система видеонаблюдения		6 300,00	2 601,67	3 698,33
Субвенция		-32 898,93	-32 898,93	0,00
Итого		-17 778,93	-26 654,94	8 876,00
Итого по разделу	830 080,84	4 662 829,05	4 653 953,04	838 956,80
Всего	1 141 666,67	6 896 048,01	6 910 050,93	1 127 663,70

в2022

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	21 100,00	43 800,00	53 600,00	11 300,00
ИТОГО	21 100,00	43 800,00	53 600,00	11 300,00

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

1 948 971,00

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



ГODOVОЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/2
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
 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
	529 484,13	529 484,13	529 484,13	0,00
Компонент на теплоснабжение	1 869 981,70	1 869 981,70	1 869 981,70	0,00
Отопление	518 011,25	518 011,25	518 011,25	0,00
Холодная вода	559 999,85	559 999,85	559 999,85	0,00
Водоотведение	981 451,86	981 451,86	981 451,86	0,00
Электроэнергия	221 679,19	221 679,19	221 679,19	0,00
Компонент на теплоноситель	4 680 607,98	4 680 607,98	4 680 607,98	0,00
Итого по разделу				
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.			359 166,77	
Оплата труда АУП	257 316,04	259 821,88	269 771,57	-99 344,89
- отчисления с заработной платы			40 310,70	
НДФЛ - 13%			49 084,50	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)	31 648,50	31 956,70	87 526,36	-55 569,66
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	13 760,22	13 894,22	13 318,35	575,87
Юридические услуги	302 724,77	305 672,80	460 011,48	-154 338,68
Итого по разделу				
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.	154 114,42	155 615,25	141 885,24	13 730,01
Обслуживание лифтов	121 089,90	122 289,12	123 600,00	-1 330,88
ежемесячное обслуживание	20 640,32	20 841,33	17 901,64	2 939,69
ежегод. техническое освидетельствование	6 880,11	6 947,11		6 947,11
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	5 504,09	5 557,69	383,60	5 174,09
страхование лифтов	35 776,56	36 124,97	24 899,40	11 225,57
Услуги по регистрационному учету граждан	83 249,31	84 060,02	71 947,98	12 112,04
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	151 362,38	152 836,40	144 000,00	8 836,40
ТО противопожарной системы, дымоудаления	89 441,41	90 312,42	104 786,55	-14 474,13
РКО Сбербанк 1,5%	17 200,27	17 367,77	21 420,00	-4 052,23
Обслуживание домофона			348,68	-348,68
Составление границ раздела не теплосетях			8 257,00	-8 257,00
Организация праздника			2 561,13	-2 561,13
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий	531 144,35	536 316,83	520 105,98	16 210,85
Итого по разделу				
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № Б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"			828 809,83	
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных тклетов)			525 902,00	
зарплата			78 583,06	
НДФЛ			224 324,77	
страховый взнос с ФОТ			67 624,48	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	727 915,44	735 004,15	33 960,03	-318 690,61
содержание мест общего пользования			20 583,27	
содержание инженерных систем			6 436,18	
содержание электрохозяйства			6 665,00	
содержание конструктивных элементов			89 353,65	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			67 906,80	
Вывоз крупногабаритного мусора			1 053 694,76	-318 690,61
Аварийно-диспетчерская служба	727 915,44	735 004,15	67 035,39	38 560,67
Итого по разделу	104 577,64	105 596,06	67 035,39	-6 595,54
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	59 856,94	60 439,85	67 035,39	-6 595,54
налоги (УСНО)	44 720,70	45 166,21	39 296,41	5 859,80
рентабельность 2%	1 666 362,20	1 682 589,85	2 100 847,61	-418 257,76
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Расходование средств текущего ремонта			83777,92	
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			32850	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год				
замена блока питания			2 833,83	
замена модема			2 397,60	
замки, ключи, бирки д/ ключей,петли дверн.руч.двер,пломба пласт.чип			6 169,00	
изготовление дизайн-проекта по программе 1000 дворов			1 750,00	
изготовление и монтаж металлических дверей	281 290,00	282 230,80	158 100,00	164 076,88
мусорный контейнер с крышкой			5 725,00	
насос			18 469,51	
поставка ламп для освещения общих балконов			4 400,00	
электроматериалы			23 236,90	
ремонт входных алюминиевых дверей,замена стеклопакета			6 200,00	
ремонт МАФ			5 500,00	
Итого по разделу	281 290,00	398 858,72	234 781,84	164 076,88
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	28 354,32	28 969,91	28 354,32	615,59
ГВС на СОИ	95 863,92	97 601,48	95 863,92	1 737,56
Э/Э на СОИ	116 116,80	118 525,94	116 116,80	2 409,14
Водоотведение на СОИ	45 231,72	46 179,91	45 231,72	948,19
Итого по разделу	285 566,76	291 277,24	285 566,76	5 710,48
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Прочие начисления				
Домофон	8 820,00	3 642,32	8 820,00	-5 177,68
Система видеонаблюдения	6 300,00	2 601,67	6 300,00	-3 698,33
Субвенция	-32 898,93	-32 898,93		-32 898,93
Итого по разделу	-17 778,93	-26 654,94	15 120,00	-41 774,94
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6 896 048,01	7 026 678,85	7 316 924,19	-290 245,34
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам				
Размещение оборудование связи				
	Начислено	Поступило	Израсходован	Бланс
	Начисление статей			

Группы балансовых статей	начислено	исчислено	о	расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			48 240,00	
Компенсация затрат текущего ремонта	43 800,00	53 600,00		0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			5 360,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	43 800,00	53 600,00	53 600,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				

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

