

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/3

за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 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	401398,24	1781051,96	1773956,47	408493,73
Текущий ремонт имущества МКД	43244,81	202589,27	196979,67	48854,41
ХВС на СОИ	5546,41	26845,32	25722,13	6669,60
ГВС на СОИ	17714,47	87002,24	82839,38	21877,33
Э/Э на СОИ	21639,56	106134,17	101325,91	26447,82
Водоотведение на СОИ	8579,37	44221,36	39962,81	12837,92
Итого по разделу	498122,86	2247844,32	2220786,37	525180,81
Коммунальные услуги				
Холодная вода	65 187,80	392 150,31	384 365,43	72 972,68
Итого:	65 187,80	392 150,31	384 365,43	72 972,68
Компонент на теплоноситель	32 094,18	181 699,86	180 905,15	32 888,89
Итого:	32 094,18	181 699,86	180 905,15	32 888,89
Компонент на теплоэнергию	71 138,23	408 006,87	402 500,49	76 644,61
Итого:	71 138,23	408 006,87	402 500,49	76 644,61
Водоотведение	75 603,98	449 369,28	440 854,66	84 118,60
Итого:	75 603,98	449 369,28	440 854,66	84 118,60
Отопление счетчики	390 882,28	1 715 184,18	1 621 962,71	484 103,75
Итого:	390 882,28	1 715 184,18	1 621 962,71	484 103,75
Электроэнергия день	3 680,65	17 355,61	18 151,50	2 884,76
Электроэнергия ночь	622,17	2 871,29	3 028,10	465,36
Электроэнергия одностарифный	87 658,24	787 120,14	761 761,34	113 017,04
Электроэнергия офисы		364 905,80	218 019,95	146 885,85
Итого	91 961,06	1 172 252,84	1 000 960,89	263 253,01
Целевой сбор: помывка витражей	6 672,32		3 575,40	3 096,92
Итого по разделу	733 539,85	4 318 663,34	4 035 124,73	1 017 078,46
Всего	1 231 662,71	6 566 507,66	6 255 911,10	1 542 259,27

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

723 583,93

Генеральный директор ООО "УК Гранд"



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5/3
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	408 006,87	402 500,49	408 006,87	-5 506,38
Отопление	1 715 184,18	1 621 962,71	1 715 184,18	-93 221,47
Холодная вода	392 150,31	384 365,43	392 150,31	-7 784,88
Водоотведение	449 369,28	440 854,66	449 369,28	-8 514,62
Электроэнергия	1 172 252,84	1 000 960,89	1 172 252,84	-171 291,95
Компонент на теплоноситель	181 699,86	180 905,15	181 699,86	-794,71
Итого по разделу	4 318 663,34	4 031 549,33	4 318 663,34	-287 114,01
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			301 954,28	
- отчисления с заработной платы	211 981,77	211 074,72	221 729,17	-90 879,56
НДФЛ - 13%			33 132,34	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч.случ.)			47 092,77	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	30 771,55	30 639,88	105 094,65	-74 454,77
Рентабельность 2%	45 131,60	44 938,49	39 418,73	5 519,76
Итого по разделу	287 884,92	286 653,09	446 467,66	-159 814,57
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	153 173,91	152 518,50	145 041,64	7 476,87
ежегод. техническое освидетельствование	120 350,94	119 835,97	122 100,00	-2 284,03
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости) замена шкифа привода дверей кабины лифта	20 514,36	20 426,59	17 901,64	2 524,95
страхование лифтов	6 838,12	6 808,86	5 040,00	1 768,86
	5 470,50	5 447,09		5 447,09
Вывоз бытовых отходов	122 807,50	122 807,50	122 807,50	0,00
Услуги по регистрационному учету граждан				
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	27 352,49	27 235,45	15 555,78	11 679,67
ТО противопожарной системы, дымоудаления	82 741,27	82 387,23	56 202,18	26 185,05
РКО Сбербанк 1,5%	150 438,67	149 794,96	120 000,00	29 794,96
Юридические услуги	75 219,34	74 897,48	93 838,67	-18 941,19
Обслуживание домофона	10 940,99	10 894,18	15 742,11	-4 847,93
Итого по разделу	17 095,30	17 022,15	30 000,00	-12 977,85
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)			830 983,08	
заработная плата			527 280,99	
НДФЛ			78 789,11	
страховый взнос с ФОТ			224 912,98	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			147 973,86	
содержание мест общего пользования	786 383,97	783 019,10	46 391,66	-362 165,42
содержание инженерных систем			53 960,44	
содержание электрохозяйства			7 901,94	
содержание конструктивных элементов			39 719,82	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			115 452,28	
Вывоз крупногабаритного мусора			50 775,30	
Аварийно-диспетчерская служба				
Итого по разделу	786 383,97	783 019,10	1 145 184,52	-362 165,42
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	67 013,59	66 726,84	60 589,32	6 137,52
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 781 051,96	1 773 956,47	2 251 429,39	-477 472,92
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2021 год			-58015,33	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2021 год				
Установка датчиков давления в АИТП			2 442,88	
Ремонт системы видеонаблюдения			21 099,00	
Замена платы вызовного поста лифта	202 589,27	196 979,67	11 780,00	50 198,83
Покраска беседок			11 743,17	
Ремонт кровли балкона			6 000,00	
Пожарные рукава			10 700,46	
Демонтаж межэтажных поясков здания			25 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	202 589,27	196 979,67	88 765,51	50 198,83
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	26845,32	25722,13	26 845,32	-1 123,19
ГВС на СОИ	87002,24	82839,38	87 002,24	-4 162,86
Э/Э на СОИ	106134,17	101325,91	106 134,17	-4 808,26
Водоотведение на СОИ	44221,36	39962,81	44 221,36	-4 258,55
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	264 203,09	249 850,23	264 203,09	-14 352,86
Целевые средства				
Помывка витражей		3 575,40		3 575,40
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		3 575,40		3 575,40
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	6 566 507,66	6 197 895,77	6 923 061,33	-725 165,56

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

