

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 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	408493,73	1666257,29	1789088,35	285662,67
Текущий ремонт имущества МКД	48854,41	224111,10	225689,72	47275,79
ХВС на СОИ	6669,60	29017,77	30992,79	4694,58
ГВС на СОИ	21877,33	98526,24	104533,76	15869,81
Э/Э на СОИ	26447,82	116746,06	124335,35	18858,53
Водоотведение на СОИ	12837,92	46563,93	49584,62	9817,23
<b>Итого по разделу</b>	<b>525180,81</b>	<b>2181222,39</b>	<b>2324224,59</b>	<b>382178,61</b>
<b>Коммунальные услуги</b>				
Холодная вода	72 972,68	439 644,37	439 644,37	72 972,68
<b>Итого:</b>	<b>72 972,68</b>	<b>439 644,37</b>	<b>439 644,37</b>	<b>72 972,68</b>
Компонент на теплоноситель	32 888,89	204 463,75	204 463,75	32 888,89
<b>Итого:</b>	<b>32 888,89</b>	<b>204 463,75</b>	<b>204 463,75</b>	<b>32 888,89</b>
Компонент на теплоэнергию	76 644,61	491 008,02	491 008,02	76 644,61
<b>Итого:</b>	<b>76 644,61</b>	<b>491 008,02</b>	<b>491 008,02</b>	<b>76 644,61</b>
Водоотведение	84 118,60	517 909,48	517 909,48	84 118,60
<b>Итого:</b>	<b>84 118,60</b>	<b>517 909,48</b>	<b>517 909,48</b>	<b>84 118,60</b>
Отопление счетчики	484 103,75	1 910 706,51	1 910 706,51	484 103,75
<b>Итого:</b>	<b>484 103,75</b>	<b>1 910 706,51</b>	<b>1 910 706,51</b>	<b>484 103,75</b>
Электроэнергия день	2 884,76	27 821,41	27 821,41	2 884,76
Электроэнергия ночь	465,36	2 563,28	2 563,28	465,36
Электроэнергия однотарифный	113 017,07	848 595,56	848 595,56	113 017,07
Электроэнергия офисы	146 885,85	633 261,50	633 261,50	146 885,85
<b>Итого</b>	<b>263 253,04</b>	<b>1 512 241,75</b>	<b>1 512 241,75</b>	<b>263 253,04</b>
Целевой сбор: помывка витражей	3 096,92		2 639,99	456,93
Домофон		8 610,00	3 053,58	5 556,42
Система видеонаблюдения		6 150,00	2 181,06	3 968,94
Субвенция		-36 620,23	-36 620,23	0,00
<b>Итого</b>	<b>3 096,92</b>	<b>-21 860,23</b>	<b>-28 745,60</b>	<b>9 982,29</b>
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 017 078,49</b>	<b>5 054 113,65</b>	<b>5 047 228,28</b>	<b>1 023 963,86</b>
<b>Всего</b>	<b>1 542 259,30</b>	<b>7 235 336,04</b>	<b>7 371 452,87</b>	<b>1 406 142,47</b>

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

563 110,46

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



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 5620,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Изарасходо-вано средств	Баланс расходования средств
Компонент на теплоэнергию	491 008,02	491 008,02	491 008,02	0,00
Отопление	1 910 706,51	1 910 706,51	1 910 706,51	0,00
Холодная вода	439 844,37	439 844,37	439 844,37	0,00
Водоотведение	517 909,48	517 909,48	517 909,48	0,00
Электрэнергия	1 512 241,75	1 512 241,75	1 512 241,75	0,00
Компонент на теплоноситель	204 463,75	204 463,75	204 463,75	0,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>5 075 973,88</b>	<b>5 075 973,88</b>	<b>5 075 973,88</b>	<b>0,00</b>
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			358 847,57	
- отчисления с заработной платы	213 006,08	228 708,20	269 531,81	-130 139,37
НДФЛ - 13%			40 274,88	
Страховые взносы (ПФР, мед. страхование, соц.страх., несч. случ.)			49 040,88	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖЖХ, аренда офиса)	30 920,24	33 199,58	87 453,52	-54 253,94
Юридические услуги	10 993,86	11 804,29	13 306,52	-1 502,23
<b>Итого по разделу</b>	<b>254 920,18</b>	<b>273 712,06</b>	<b>459 607,61</b>	<b>-185 895,55</b>
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	153 914,08	165 260,12	146 925,24	18 334,88
ежегод. техническое освидетельствование	120 932,49	129 847,24	128 640,00	1 207,24
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	20 613,49	22 133,05	17 901,64	4 231,41
страхование лифтов	6 871,16	7 377,68		7 377,68
	5 496,93	5 902,15	383,60	5 518,55
Обслуживание домофонов	17 177,91	18 444,21	20 910,00	-2 465,79
Услуги по регистрационному учету граждан	27 484,66	29 510,74	17 649,00	11 861,74
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	83 141,09	89 269,98	72 164,04	17 105,94
ТО противопожарной системы, дымоудаления	151 165,61	162 309,05	144 000,00	18 309,05
РКО Сбербанк 1,5%	75 582,80	81 154,52	74 842,06	6 312,46
			2 553,34	-2 553,34
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий			8 257,00	-8 257,00
Организаци. праздника			349,72	-349,72
Составление акта границ раздела на теплосетях				
<b>Итого по разделу</b>	<b>508 466,14</b>	<b>545 948,62</b>	<b>487 650,40</b>	<b>58 298,21</b>
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "PCY 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 взносы с ФОТ			224 912,98	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	790 183,87	848 433,65	100 826,80	-228 447,43
содержание мест общего пользования			50 118,21	
содержание инженерных систем			21 524,91	
содержание электрохозяйства			10 932,68	
содержание конструктивных элементов			18 251,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			94 295,90	
			50 775,30	
Аварийно-диспетчерская служба	790 183,87	848 433,65	1 076 881,08	-228 447,43
<b>Итого по разделу</b>	<b>112 687,09</b>	<b>120 994,01</b>	<b>72 585,17</b>	<b>48 408,84</b>
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	67 337,41	72 301,30	72 585,17	-283,87
рентбельность 2%	45 349,68	48 692,71	35 781,77	12 910,94
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 666 257,29</b>	<b>1 789 088,35</b>	<b>2 096 724,27</b>	<b>-307 635,92</b>
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			50198,83	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год				
водоотведение кондиционерных труб здания			75 000,00	
замена блока питания			2 842,34	
замена модема			2 404,80	
изготовление дизайн-проекта по программе 1000 дворов			1 750,00	
мусорный контейнер с крышкой	224 111,10	225 689,72	5 725,00	157 575,22
насос			18 524,98	
поставка ламп для освещения общих балконов			4 400,00	
электроматериалы			4 806,20	
ремонт МАФ			5 500,00	
помывка ветражей		2639,99		
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>224 111,10</b>	<b>278 528,54</b>	<b>120 953,32</b>	<b>157 575,22</b>
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	29017,77	30992,79	29 017,77	1 975,02
ГВС на СОИ	98526,24	104533,76	98 526,24	6 007,52
Э/Э на СОИ	116746,06	124335,35	116 746,06	7 589,29
Водоотведение на СОИ	46583,93	49584,62	46 583,93	3 020,69
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>290 854,00</b>	<b>309 446,52</b>	<b>290 854,00</b>	<b>18 592,52</b>
Прочие начисления				
Домофон	8 610,00	3 053,58	8 610,00	-5 556,42
Система видеонаблюдения	6 150,00	2 181,06	6 150,00	-3 968,94
Субвенция	-36 620,23	-36 620,23		-36 620,23
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>-21 860,23</b>	<b>-31 385,59</b>	<b>14 760,00</b>	<b>-46 145,59</b>
<b>БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам</b>	<b>7 235 336,04</b>	<b>7 421 651,70</b>	<b>7 599 265,47</b>	<b>-177 613,77</b>

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