

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4246,12 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 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	133594,13	1350318,64	1322379,28	161533,49
Текущий ремонт имущества МКД	20399,43	203821,68	199554,17	24666,94
ХВС на СОИ	1606,36	16306,02	15943,52	1968,86
ГВС на СОИ	5419,31	55541,32	54245,76	6714,87
Э/Э на СОИ	10147,00	103439,52	101089,28	12497,24
Водоотведение на СОИ	2590,24	26497,12	25887,47	3199,89
Итого по разделу	173756,47	1755924,30	1719099,48	210581,29
Коммунальные услуги				
Холодная вода	44 270,11	372 999,50	372 113,42	45 156,19
Итого:	44 270,11	372 999,50	372 113,42	45 156,19
Компонент на теплоноситель	19 057,30	176 345,20	174 949,92	20 452,58
Итого:	19 057,30	176 345,20	174 949,92	20 452,58
Компонент на теплотенергию	45 137,31	423 493,21	419 508,25	49 122,27
Итого:	45 137,31	423 493,21	419 508,25	49 122,27
Водоотведение	47 832,54	421 072,26	418 880,11	50 024,69
Итого:	47 832,54	421 072,26	418 880,11	50 024,69
Отопление	295 834,21	1 464 304,34	1 437 753,55	322 385,00
Итого:	295 834,21	1 464 304,34	1 437 753,55	322 385,00
Электроэнергия день	1 867,72	27 973,41	28 248,01	1 593,12
Электроэнергия ночь	114,57	2 613,09	2 590,31	137,35
Электроэнергия одготарифный	59 612,90	698 473,33	673 964,38	84 121,85
Итого	61 595,19	729 059,83	704 802,70	85 852,32
Система видеонаблюдения	2 466,47	24 000,00	23 336,06	3 130,41
Субвенция		-31 764,07	-31 764,07	0,00
Итого:	2 466,47	-7 764,07	-8 428,01	3 130,41
Итого по разделу	516 193,13	3 579 510,27	3 519 579,94	576 123,46
Всего	689 949,60	5 335 434,57	5 238 679,42	786 704,75

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	16 100,00	43 200,00	51 700,00	7 600,00
ИТОГО	16 100,00	43 200,00	51 700,00	7 600,00

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

189 463,45

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Ловик Р.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

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

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4246,12 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	599 838,41	594 458,17	599 838,41	-5 380,24
Отопление	1 464 304,34	1 437 753,55	1 464 304,34	-26 550,79
Холодная вода	372 999,50	372 113,42	372 999,50	-886,08
Водоотведение	421 072,26	418 880,11	421 072,26	-2 192,15
Электроэнергия	729 059,83	704 802,70	729 059,83	-24 257,13
Итого по разделу	3 587 274,34	3 528 007,95	3 587 274,34	-59 266,39
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			271 084,16	
- отчисления с заработной платы			203 612,37	
НДФЛ - 13%	179 304,61	175 594,62	30 424,84	-95 489,54
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			37 046,94	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	44 272,74	43 356,70	67 415,32	-24 058,62
Рентабельность 2%	26 563,65	26 014,02	30 438,67	-4 424,65
Итого по разделу	250 141,00	244 965,34	368 938,15	-123 972,81
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	101 827,31	99 720,40	114 525,24	-14 804,84
ежегод. техническое освидетельствование	81 904,57	80 209,89	96 240,00	-16 030,11
страхование лифтов	16 380,91	16 041,98	17 901,64	-1 859,66
	3 541,82	3 488,54	383,60	3 084,94
Вывоз ТБО	177 090,97	173 426,79		173 426,79
Услуги по регистрационному учету граждан				
	22 136,37	21 678,35	27 268,50	-5 590,15
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения				
	95 186,40	93 216,90	112 600,00	-19 383,10
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)				
	11 068,19	10 839,17		10 839,17
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	7 526,37	7 370,64		7 370,64
РКО Сбербанк 1,5%	59 768,20	58 531,54	78 580,19	-20 048,65
Юридические услуги	8 854,55	8 671,34	10 052,14	-1 380,80
Дополнительная уборка снега с придомовой территории			1 920,59	-1 920,59
Организация праздников			7 314,50	-7 314,50
Итого по разделу	483 458,36	473 455,13	352 261,16	121 193,97
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)			639 354,80	
заработная плата			409 060,39	
НДФЛ			60 525,28	
страховый взносы с ФОТ			169 769,13	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			97 338,62	
содержание мест общего пользования			37 821,68	-315 090,90
содержание инженерных систем			29 365,34	
содержание электрохозяйства			17 811,60	
содержание конструктивных элементов			12 340,00	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			98 749,83	
Аварийно-диспетчерская служба			43 284,72	
Итого по разделу	575 545,65	563 637,07	878 727,97	-315 090,90
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)			41 173,65	29 093,48
			41 173,65	29 093,48
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 350 313,64	1 322 379,28	1 611 155,53	-288 776,25
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			-118 841,82	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год			15 930,00	
изготовление дизайн-проекта по программе 1000 дворов			1 750,00	
мусорный контейнер с крышкой			5 725,00	
Расчет тепловых потерь трубопроводов			8 000,00	-51 832,65
шпателька трещин, выбоин, и иных разрушений фасада			127 500,00	
ремонт МАФ			5 500,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	203 821,68	96 642,35	148 475,00	-51 832,65
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	16306,02	15943,52	16 306,02	-362,50
ГВС на СОИ	55541,32	54245,76	55 541,32	-1 295,56
Э/Э на СОИ	103439,52	101089,28	103 439,52	-2 350,24
Водоотведение на СОИ	26497,12	25887,47	26 497,12	-609,65
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	201 783,98	197 166,03	201 783,98	-4 617,95
Прочие начисления				
Система видеонаблюдения	24 000,00	23 336,06	24 247,50	-911,44
Субвенция	-31 764,07	-31 764,07	-31 764,07	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	-7 764,07	-8 428,01	24 247,50	-32 675,51
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	5 335 434,57	5 135 767,60	5 572 936,35	-437 168,75

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта			46 332,65	
Компенсация затрат услуг по управлению	43 200,00	51 700,00	197,35	0,00
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%			5 170,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	43 200,00	51 700,00	51 700,00	0,00

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