

ОТЧЕТ

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Подгаева. 1
за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

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	2157406,43	6856348,80	6911563,24	2102191,99
Текущий ремонт имущества МКД	281510,72	979478,40	982316,54	278672,58
ХВС на СОИ	22491,40	88560,35	88384,74	22667,01
ГВС на СОИ	82343,43	342615,89	341198,77	83760,55
Э/Э на СОИ	125826,64	567077,10	563885,91	129017,83
Водоотведение на СОИ	28533,50	145497,43	144573,30	29457,63
Итого по разделу	2698112,12	8979577,97	9031922,50	2645767,59
Коммунальные услуги				
Компонент на теплоноситель	246 038,52	905 943,95	905 943,95	246 038,52
Отопление	686 060,55			686 060,55
Электроэнергия	808 427,50	3 586 200,72	3 586 200,72	808 427,50
Итого по разделу	1 740 526,57	4 492 144,67	4 492 144,67	1 740 526,57
Прочие начисления				
Домофон	31 478,68	161 280,00	163 098,78	29 659,90
Система видеонаблюдения	-9 885,17			-9 885,17
ИТОГО	4 460 232,20	13 633 002,64	13 687 165,95	4 406 068,89
Доходы от начислени дополнительных услуг				
Аренда земельного участка (Чупров, Кадышев)		157 800,00	101 200,00	56 600,00
ИТОГО	0,00	157 800,00	101 200,00	56 600,00

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

3 286 732,10

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
 ООО "Управляющая Компания Гранд"
 перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Подгаева 1
 за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
 Общая площадь жилых помещений 20406,80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	поступило денежных средств от владельцев помещений	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Электроэнергия	3 586 200,72	3 586 200,72	3 586 200,72	0,00
Компонент на теплоноситель	905 943,95	905 943,95	905 943,95	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	4 492 144,67	4 492 144,67	4 492 144,67	0,00
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и налоги с заработной платы				
заработная плата			1 302 827,09	
НДФЛ - 13%	1 016 208,84	1 024 392,41	978 558,52	-278 434,68
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх. несч. случ.)			146 221,42	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	244 869,60	246 841,54	301 830,72	-54 989,18
Итого по разделу	1 261 078,44	1 271 233,95	1 604 657,81	-333 423,86
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	560 751,39	565 267,13	493 994,19	71 272,94
ежегод. техническое освидетельствование	465 252,24	468 998,93	433 560,00	35 438,93
страхование лифтов	75 909,58	76 520,88	58 707,99	17 812,89
Услуги по регистрационному учету граждан "Поларис"	19 589,57	19 747,32	1 726,20	18 021,12
Обработка платежей населения за оказанные услуги (ООО "Поларис")	342 817,44	345 578,16	370 739,24	-25 161,08
Дополнительная уборка снега			9 235,79	-9 235,79
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	220 382,64	222 157,39	216 600,00	5 557,39
Тех. обслуживание противопожарной системы, системы дымоудаления	181 203,50	182 662,74	144 000,00	38 662,74
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	44 076,53	44 431,48		44 431,48
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	36 730,44	37 026,23		37 026,23
РКО Сбербанк 1,5%	220 382,64	222 157,39	209 212,12	12 945,27
Юридические услуги	48 973,92	49 368,31	48 310,46	1 057,85
Итого по разделу	1 655 318,50	1 668 648,83	1 492 091,80	176 557,03
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/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)				
заработная плата			3 016 945,88	
НДФЛ			1 914 339,18	
страховый взносы с ФОТ			286 050,68	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			816 556,02	
содержание мест общего пользования	3 513 878,76	3 542 176,16	357 576,27	-40 495,35
содержание инженерных систем			64 790,76	
содержание электрохозяйства			122 565,50	
содержание конструктивных элементов			9 639,64	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			160 580,37	
Аварийно-диспетчерская служба			208 149,36	
Итого по разделу	3 513 878,76	3 542 176,16	3 582 671,51	-40 495,35
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	426 073,11	429 504,28	266 467,97	163 036,31
Рентабельность 3%	190 998,29	192 536,40	29 651,58	162 884,82
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	235 074,82	236 967,88	236 816,39	151,49
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год				
			-41 435,48	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год				
			0	
герметизация балконов кв. 19,23,27,31			8 000,00	
замена блока питания К 75-24			3 575,00	
замена доводчика п. 5 ремонт дверей п.5			3 600,00	
замена оборок на стойках ХВС п. 4,5			48 000,00	
насос VYIL 402-1/10T/3-380-50-2			30 296,00	
продажа абонентского оборудования (ремонт видеонаблюдения)	979 478,40	982 316,54	4 999,00	766 371,06
Расчет тепловых потерь трубопроводов			16 000,00	
затвор дисковый меж. фланцевый ДУ 65			1 690,00	
ремонт АИТП			15 350,00	
замена устройства фотореверса дверей кабины лифта п.7,8			43 000,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	979 478,40	940 881,06	174 510,00	766 371,06
Коммунальные услуги на СОИ				
ВС на СОИ	88560,35	88384,74	88 560,35	-175,61
УЭ на СОИ	342615,89	341198,77	342 615,89	-1 417,12
водоотведение на СОИ	567077,10	563885,91	567 077,10	-3 191,19
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 145 497,43	1 145 730,30	1 145 497,43	-232,87
Расходование средств прочих начислений				
омофон	161 280,00	163 098,78	137 720,00	25 378,78
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	161 280,00	163 098,78	137 720,00	25 378,78
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	13 633 002,64	13 545 730,47	12 894 014,54	751 716,93

Доходы от начисления дополнительных услуг				
Поступления от начисления дополнительных услуг				
компенсация затрат на содержание общего имущества	157800,00	101200,00		101200,00
компенсация затрат текущего ремонта				

Компенсация затрат услуг по управлению

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

157800,00

101200,00

0,00

101200,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

