

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4671.80 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	269975,73	1477363,77	1515673,47	231666,03
Текущий ремонт имущества МКД	36349,85	173230,41	177164,60	32415,66
ХВС на СОИ	4033,31	20743,08	21372,39	3404,00
ГВС на СОИ	11116,69	70637,88	72495,24	9259,33
Э/Э на СОИ	20735,02	128941,68	132589,77	17086,93
Водоотведение на СОИ	4524,09	33636,96	34574,14	3586,91
Итого по разделу	346734,69	1904553,78	1953869,61	297418,86
Коммунальные услуги				
Электроэнергия день	89 827,54	803 176,79	802 039,52	90 964,81
Электроэнергия ночь	8 050,79	70 961,73	70 552,56	8 459,96
Итого	97 878,33	874 138,52	872 592,08	99 424,77
Итого по разделу	97 878,33	874 138,52	872 592,08	99 424,77
Прочие начисления				
Домофон	6 506,08	38 400,00	39 582,38	5 323,70
Система видеонаблюдения	4 647,54	33 600,00	34 634,60	3 612,94
Субвенция	0,00	-32 505,55	-32 505,55	0,00
Итого по разделу	11 153,62	39 494,45	41 711,43	8 936,64
Всего	455 766,64	2 818 186,75	2 868 173,12	405 780,27

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи ООО "РэдкомТелеком"	1 200,00	4 800,00	5 200,00	800,00
ИТОГО	1 200,00	4 800,00	5 200,00	800,00

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

163 259,86

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



ГODOVОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Юнгов 20

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4671.80 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Электроэнергия	874 138,52	872 592,08	874 138,52	-1 546,44
Итого по разделу	874 138,52	872 592,08	874 138,52	-1 546,44
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП и отчисления с заработной платы			298 260,76	
- отчисления с заработной платы	198 021,02	203 155,93	224 024,82	-95 104,83
НДФЛ - 13%			33 474,98	
Страховые взносы (ПФ, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			40 760,96	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	37 525,85	38 498,94	73 619,73	-35 120,79
Итого по разделу	235 546,86	241 654,86	371 880,49	-130 225,63
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	137 979,67	141 557,61	116 325,24	25 232,37
ежемесячное обслуживание	109 680,94	112 535,35	91 200,00	21 335,35
ежегод. техническое освидетельствование	17 896,94	18 361,03	17 901,64	459,39
замена и ремонт конструктивных элементов (по необходимости)	5 773,21	5 922,91	6 840,00	-917,09
страхование лифтов	4 618,57	4 738,33	383,60	4 354,73
Услуги по регистрационному учету граждан	36 946,53	37 906,64	27 681,90	10 224,74
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	98 144,53	100 689,52	138 900,00	-38 210,48
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	24 247,47	24 876,24		24 876,24
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	9 814,45	10 068,95		-10 068,95
РКО Сбербанк 1,5%	83 134,19	85 289,95	43 022,60	42 267,35
Юридические услуги	10 391,77	10 661,24	11 059,88	-398,64
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий			2 116,65	-2 116,65
Итого по разделу	400 660,59	411 050,17	339 106,27	71 943,89
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"			702 794,24	
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			448 793,79	
заработная плата			67 061,14	
НДФЛ			186 939,31	
страховый взносы с ФОТ			245 685,15	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества	748 785,00	768 201,83	41 676,65	-227 980,92
содержание мест общего пользования			49 221,12	
содержание инженерных систем			10 175,69	
содержание электрохозяйства			243,00	
содержание конструктивных элементов				
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			144 368,69	
Вывоз крупногабаритного мусора			47 703,36	
Аварийно-диспетчерская служба	748 785,00	768 201,83	996 182,75	-227 980,92
Итого по разделу	92 371,31	94 766,61	60 766,84	33 999,77
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	55 422,79	56 859,97	26 910,08	29 949,89
Рентабельность 2%	36 948,53	37 906,64	33 856,76	4 049,88
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 477 363,76	1 515 673,47	1 767 936,35	-252 262,88
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта и целевых средств за 2022 год			230 647,41	
Расчет тепловых потерь трубопровода (разработка проектной документации)	173 230,41	177 164,60	8 000,00	392 598,01
Сигнальная лампа ворота			7 214,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	173 230,41	407 812,01	15 214,00	392 598,01
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	20 743,08	21 372,39	20 743,08	629,31
ГВС на СОИ	70 637,88	72 495,24	70 637,88	1 857,36
Э/Э на СОИ	128 941,68	132 589,77	128 941,68	3 648,09
Водоотведение на СОИ	33 636,96	34 574,14	33 636,96	937,18
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	253 959,60	261 031,54	253 959,60	7 071,94
Расходование средств прочих начислений				
Домофон	38 400,00	39 582,38	38 400,00	1 182,38
Система видеонаблюдения	33 600,00	34 634,60	42 247,50	-7 612,90
Субвенция	-32 505,55	-32 505,55	-32 505,55	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	39 494,45	41 711,43	48 141,95	-6 430,52
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	2 818 186,75	3 098 820,53	2 959 390,41	139 430,12

Доходы от начисления дополнительных услуг

Поступления от начисления дополнительных услуг				
Компенсация затрат на содержание общего имущества	4800,00	5200,00		0,00
Компенсация затрат текущего ремонта			4160,00	
Компенсация затрат услуг по управлению			1040,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%	4800,00	5200,00	5200,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	4800,00	5200,00	5200,00	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.

