

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3

за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 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
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	449 672,44	739 312,83	768 326,98	420 658,29
Текущий ремонт имущества МКД	65 526,43	271 488,06	262 830,19	74 184,30
ХВС на СОИ	2 233,47	7 447,15	7 550,02	2 130,60
ГВС на СОИ	-7 652,97	24 823,47	25 093,79	-7 923,29
Э/Э на СОИ	6 242,39	20 170,86	20 683,80	5 729,45
Водоотведение на СОИ	3 348,03	12 101,68	12 244,41	3 205,30
Итого по разделу	519 369,79	1 075 344,05	1 096 729,19	497 984,65
Коммунальные услуги				
Холодная вода	28 893,13			28 893,13
Водоотведение	23 744,05			23 744,05
Холодная вода ОДН	63,32			63,32
Итого по разделу	52 700,50		0,00	52 700,50
Прочие начисления				
Коллективная антенна	36 805,92	76 056,00	72 227,18	40 634,74
Целевое начисление (благоустройство)	2 200,44			2 200,44
Целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)	10 497,99		3 182,97	7 315,02
Итого по разделу	49 504,35	76 056,00	75 410,15	50 150,20
ИТОГО	621 574,64	1 151 400,05	1 172 139,34	600 835,35

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	6 010,70	8 426,40	4 736,54	9 700,56
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

502 845,61

Генеральный директор



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 3
за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023.

Общая площадь жилых помещений 2592.00 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано денежных средств	Баланс расходования средств
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			165480,51	
- отчисления с заработной платы			124293,06	
НДФЛ - 13%	126299,27	131255,86	18572,53	-34224,65
ПФР мед.страхование соц.страх., несч. случ.			22614,92	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	33885,17	35214,99	43454,42	-8239,43
Юридические услуги	6160,94	6402,72	6136,22	266,50
Итого по разделу	166345,39	172673,57	215071,15	-42197,58
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Услуги по регистрационному учету граждан	19098,91	19648,45	18714,30	1134,15
Тех. Обслуживание вент. Каналов (по необходимости)	7701,18	8003,41	3649,60	4353,81
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	24643,76	25610,90	23295,78	2315,12
Услуги дератизации, дезинсекции	7701,18	8003,41	500,00	7503,41
Дополнительная уборка снега с придомовых территорий	2156,33	2240,95	1173,10	1067,85
РКО Сбербанк 1.5%	24027,67	24970,63	17582,09	7388,54
Подготовка схем границ разделов			69,25	-69,25
Итого по разделу	85329,02	88677,74	64984,11	23693,63
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)			383203,13	
заработная плата			243152,63	
НДФЛ			36333,15	
страховый взносы с ФОТ			103717,35	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			143532,07	
содержание мест общего пользования	449132,54	466758,64	24485,96	-131664,62
содержание инженерных систем			64488,35	
содержание электрохозяйства			28539,34	
содержание конструктивных элементов			26018,42	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			40584,06	
Аварийно-диспетчерская служба			31104,00	
Итого по разделу	449132,54	466758,64	698423,26	-131664,62
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	38505,88	40017,03	29041,61	10975,42
налоги (УСНО)	15402,35	16006,81	8418,47	7588,34
рентабельность 2%	23103,53	24010,22	20623,14	3387,08
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	739312,83	768326,98	907520,13	-139193,15
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год			-340 194,13	
Компенсация затрат текущего ремонта из отчета за 2022 год				
ремонт отливов выхода на кровлю п.3			30 000,00	
текущий ремонт межпанельных швов кв.37,38	271 488,06	262 830,19	45 131,00	-149 311,97
целевое начисление (установка ОДПУ ХВС)		3 182,97		
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	271 488,06	-74 160,97	76 131,00	-149 311,97
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	7 447,15	7 550,02	7447,15	102,87
ГВС на СОИ	24 823,47	25 093,79	24823,47	270,32
Э/Э на СОИ	20 170,86	20 683,80	120478,20	-105794,40
Водоотведение на СОИ	12 101,66	12 244,41	12101,66	142,73
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	64543,16	65572,02	170850,50	-105278,48
Расходование средств прочих начислений				
Коллективная антенна	76056,00	72227,18	76056,00	-3828,82
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	76056,00	72227,18	76056,00	-3828,82
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	1151400,05	831945,21	1229557,63	-397612,42

Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Баланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				
Компенсация затрат текущего ремонта			3789,23	
Компенсация затрат услуг по управлению	8426,40	4736,54		0,00
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 20%			947,31	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8426,40	4736,54	4 736,54	0,00

Генеральный директор _____ Новик Р.В.