ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, . Призывной 15

за период с 01.05.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4244,90м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.05.2023	Начисленно за период с 01.05.2023 по 31.12.2023	Поступления денежных средств с 01.05.2023 по 31.12.2023	Задолженность населения на 31.12.2023
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД		967 837,20	797 180,56	170 656,64
Текущий ремонт имущества МКД		322 612,40	265 694,33	56 918,07
ХВС на СОИ		8 491,28	6 993,14	1 498,14
ГВС на СОИ		27 846,64	22 933,75	4 912,89
Э/Э на СОИ		72 672,64	59 851,12	12 821,52
Водоотведение на СОИ		13 583,68	11 187,12	2 396,56
Итого по разделу	**0,00**	**1 413 043,84**	**1 163 840,02**	**249 203,82**
Прочие начисления				
Домофон		23 040,00	19 002,12	4 037,88
аренда кладовки		2 800,00		2 800,00
Вывоз ТКО		185 079,12	152 425,82	32 653,30
Итого по разделу	**0,00**	**210 919,12**	**171 427,94**	**39 491,18**
ИТОГО	**0,00**	**1 623 962,96**	**1 335 267,96**	**288 695,00**

Доходы от начисления дополнительных услуг				
Размещения оборудования связи	0,00	384 000,00	361 000,00	**23 000,00**
Аренда кладовки		2 800,00		**2 800,00**
Итого	**0,00**	**386 800,00**	**361 000,00**	**25 800,00**

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг **36 089,43**

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Призывной 15

за период с 01.05.2023г. по 31.12.2023г.

Общая площадь жилых помещений 4244,90 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	**129384,55**	**106570,45**	**180670,85**	**-74100,40**
- отчисления с заработной платы			135702,58	
НДФЛ - 13%			20277,40	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование , соц.страх. , несч. случ.)			24690,87	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖКХ, аренда офиса)	**37355,12**	**30768,37**	**41780,67**	**-11012,30**
Юридические услуги	**6791,84**	**5594,25**	**10049,25**	**-4455,00**
Итого по разделу	**173531,51**	**142933,08**	**232500,77**	**-89567,69**
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов	**71314,32**	**58739,62**	**73110,74**	**-14371,12**
ежемесячное обслуживание	56032,68	46152,56	60064,52	**-13911,96**
ежегод. техническое освидетельствование	13583,68	11188,50	13046,22	**-1857,72**
страхование лифтов	1697,96	1398,56		**1398,56**
Услуги по регистрационному учету граждан	25469,40	20978,44	19652,40	1326,04
Услуги по автоатическому сбору учету данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловх	50938,80	41956,87	11400,00	30556,87
Техническое и аварийное обслуживание ВДГО	33959,20	27971,25	26315,90	1655,35
Услуги дератизации. дезинсекции	6791,84	5594,25	250,00	5344,25
Проведение проз. электрических измерений и испытаний	5093,88	4195,69		4195,69
РКО Сбербанк 1.5%	18677,56	15384,19	20029,02	-4644,83
Работаспособности сисстемы вентиляции			3649,60	-3649,60
Дополнительная уборка снега			1921,17	-1921,17
Подготовка схем границ разделов МУП "Водоканал"			69,25	-69,25
Итого по разделу	**212245,00**	**174820,31**	**156398,08**	**18422,23**
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 тклеток)	522632,09	430477,50	**275411,32**	-58065,54
заработная плата			174753,37	
НДФЛ			26108,16	
страховый взносы с ФОТ			74549,79	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			**162184,52**	
содержание мест общего пользования			14142,06	
содержание инженерных систем			42294,31	
содержание электрохозяйства			9340,52	
содержание конструктивных элементов			30220,00	
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			66187,63	
Аварийно-диспетчерская служба			50947,20	
Итого по разделу	**522632,09**	**430477,50**	**488543,04**	**-58065,54**
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.	**59428,60**	**48949,68**	**42581,99**	**6367,69**
Рентабельность 2%	22073,48	30768,37	**31886,25**	**-1117,88**
Налоги (УСНО)	37355,12	18181,31	**10695,74**	**7485,57**
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**967837,20**	**797180,57**	**920023,88**	**-122843,31**
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2022 год				
Компенсация затрат текщего ремонта их отчета 2022года				
установка окон в подвал	322 612,40	265 694,33	84 357,63	-540 143,30
очистка подвального помещения			45 000,00	
очистка тех. этажей,кровли,мест общего пользования			28 500,00	
ремонт электродвигателя лебедки главного привода п. 2			51 000,00	
текущий ремонт кровли п. 2			543 900,00	
текущий ремонт кровли балконов кв: 72			25 000,00	
техническое диагностирование ВДГО			28 080,00	
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**322 612,40**	**265 694,33**	**805 837,63**	**-540 143,30**
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	8491,28	6993,14	8491,28	-1498,14
ГВС на СОИ	27846,64	22933,75	27846,64	-4912,89
Э/Э на СОИ	72672,64	59851,12	72672,64	-12821,52
Водоотведение на СОИ	13583,68	11187,12	13583,68	-2396,56
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**122594,24**	**100965,13**	**122594,24**	**-21629,11**
Расходование средств прочих начислений				
Аренда кладовки	2800,00			0,00
Домофон	23040,00	19002,12	14400,00	4602,12
Вывоз ТКО	185079,12	152425,82	185106,64	-32680,82
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**210919,12**	**171427,94**	**199506,64**	**-28078,70**
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	**1623962,96**	**1335267,96**	**2047962,39**	**-712694,43**

Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества				

Компенсация затрат текущего ремонта	386800,00	361000,00	361000,00	0,00
Компенсация затрат услуг по управлению				
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**386 800,00**	**361 000,00**	**361 000,00**	**0,00**

Генеральный директор ООО "УК Гранд" _____ Навик Р.В.