

ООО Управляющая компания «Рост»

Юр. адрес: 660012, г. Красноярск, ул.
Ярыгинская набережная, д. 31, кв. 188
Фактический адрес: 660075, г. Красноярск,
ул. Северо-Енисейская, д. 48, п. 335
Почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул.
Ярыгинская набережная, д. 31, кв. 188
Тел./факс: 8-908-216-43-34
ИНН 2464147945, КПП 246401001,
ОКВЭД: 68.32.1, ОГРН 1192468008116

р./сч. 40702810831000027750 в
Красноярском отделении №8646 ПАО
Сбербанк,
Кор. счёт 30101810800000000627,
БИК 040407627,
e-mail: ooukrost@yandex.ru,

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК «Рост» за период

01.01.2023г.-31.12.2023г- ДОХОДЫ:

Поступление денежных средств:

Наименование	Сумма, руб.
Оплата жил, ком. услуги ПАО «Сбербанк» за жилые помещения (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (2 077 029,75) ул. Калинина, д. 12 (2 470 797,10), ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (400 091,78))	4 947 918,63
Оплата жил, ком. услуги через ФГУП «Почта России» за жилые помещения (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (173 359,80) ул. Калинина, д. 12 (637 563,35), ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (61 226,72)	872 149,87
Оплата жил, ком. услуги в сторонних банках за жилые помещения (ул. Северо-Енисейская, д.48 (424 763,88) ул. Калинина, д. 12 (482 377,59), ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (50 857,36))	957 998,83
Оплата жил, ком. услуги за нежилые помещения ООО «Даллас» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 пом. 124)	121 867,78
Оплата жил, ком. услуги за нежилые помещения ООО «Жемчужина» (ул. Калинина, д. 12 пом. 4)	185 000,00
Оплата за использование общего имущества ООО «Орион телеком» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (43 000,00) ул. Калинина, д. 12 (30 450,00))	73 450,00
Оплата за использование общего имущества ПАО «МТС» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (422 540,00) ул. Калинина, д. 12 (365 700,00))	788 240,00
Оплата за использование общего имущества ПАО «Ростелеком» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (10 650,00) ул. Калинина, д. 12 (10 650,00))	21 300,00
Оплата за использование общего имущества ПАО «ВымпелКом» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (35 112,00) ул. Калинина, д. 12 (35 112,00))	70 224,00
Оплата за использование общего имущества ООО «Эксперт» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (194 546,00) ул. Калинина, д. 12 (194 546,00))	389 092,00

Оплата за использование общего имущества ПАО «Мегафон» (ул. Калинина, д.12)	258 480,00
Оплата за использование общего имущества ООО «КПС» (ул. Калинина, д. 12)	36 900,00
Оплата за использование общего имущества ООО «Игра-сервис» (ул. Калинина, д. 12)	12 000,00
ИТОГО	8 734 621,11

ИТОГО: Общая денежная сумма, составила: **8 734 621,11 руб.**

Поступление денежных средств по домам за период 01.01.2023-31.12.2023г.:

№	Адрес	Сумма
1.	ул. Северо-Енисейская, д. 48	3 502 869,21
2.	ул. Калинина, д. 12	4 719 576,04
3.	Посёлок (Ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23, ул. 1-я Ленинградская, д. 25А)	512 175,86
Итого:		8 734 621,11

- РАСХОДЫ:

За отчетный период общая сумма расходов, произведенных через банк, составила.

Наименование	Сумма, руб.
АО «Енисейская ТГК-13» (ГВС на ОДН) ул. Северо-Енисейская, д. 48	113 577,63
ООО «КТК» (ГВС на ОДН) ул. Калинина, д. 12	161 891,62
ООО «Краском» (ХВС, водоотведение на ОДН) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (103 395,42), ул. Калинина, д. 12 (86 208,29))	189 603,71
Услуги банка (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (18 920,88), ул. Калинина, д. 12 (18 920,88))	37 841,76
АО «КрасИнформ» (услуга по автоматизации информации по ЖКУ) ((ул. Северо-Енисейская, д. 48 (54 849,98), ул. Калинина, д. 12 (55 716,69), ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (6 529,98))	117 096,65
ИП Щербакова Е.Н. (субподрядчик по обслуживанию жилого фонда) ((ул. Северо-Енисейская, д. 48 (1 892 000,00), ул. Калинина, д. 12 (2 711 500,00), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А (356 000,00))	4 959 500,00
ООО «Енисей Лифт» (обслуживание лифтов) ((ул. Северо-Енисейская, д. 48 (133 200,00), ул. Калинина, д. 12 (164 905,00))	298 105,00
ИП Пикельнер Б.М. (обслуживание сайта, ГИС ЖКХ) ((ул. Северо-Енисейская, д. 48 (18 000,00), ул. Калинина, д. 12 (18 000,00))	36 000,00
ИП Демидович М.С. (оперативно-диспетчерскому информированию многоквартирных) ((ул. Северо-Енисейская, д. 48 (6 125,00), ул. Калинина, д. 12	17 523,45

(7 003,50), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (4 394,95))	
ООО «Платформа» (оперативно-диспетчерскому информированию многоквартирных) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (8 575,00), ул. Калинина, д. 12 (9 804,90), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (5 285,63))	23 665,53
ООО «Аварийно-техническая служба» (аварийно-техническое обслуживание) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (58 432,80), ул. Калинина, д. 12 (61 507,20), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (16 963,38))	136 903,38
ООО «Теплогид» (сервисное и тех. обслуживание отопительной системы, промывка теплообменника ГВС, пирометр) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (48 600,00), ул. Калинина, д. 12 (монтаж регулятора давления ГВС) (20 000,00))	68 600,00
ООО НПФ «Дерата» (Дезинфекция и дератизация) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (29 600,00), ул. Калинина, д. 12 (35 337,30), ул. Пирогова, д. 9А (120,00))	65 057,30
УВО по г. Красноярску филиал ФГКУ «УВОВНГ РФ по Красноярскому краю» (услуги по реагированию на срабатывание кнопки тревожной сигнализации) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (35 040,00), ул. Калинина, д. 12 (35 040,00))	70 080,00
ФГУП «Охрана» ФСВНГ РФ (обслуживание тревожной кнопки) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (12 796,56), ул. Калинина, д. 12 (12 796,56))	25 593,12
ООО «Визитор» (обслуживание домофона) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (37 600,00), ул. Калинина, д. 12 (37 600,00))	75 200,00
ООО «Виразж» (Хозяйственные расходы, инвентарь, материалы) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (75 258,72), ул. Калинина, д. 12 (136 710,38) ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (3 722,00))	212 100,00
ИП Лишутин А.В. (Хозяйственные расходы, инвентарь, материалы) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (33 571,85), ул. Калинина, д. 12 (32 601,36), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (2 998,40))	69 171,60
ООО «Леруа Мерлен Восток» (Хозяйственные расходы, инвентарь, материалы) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (94 177,20), ул. Калинина, д. 12 (319 827,18), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (2 638,00))	413 644,00
ООО ИПФ «Сиблифтсервис» (оценка соответствия лифтов) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (9 320,00), ул. Калинина, д. 12 (9 320,00)	18 640,00
ООО Компания «Тензор» (обслуживание программы СБИС) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (6 500,00), ул. Калинина, д. 12 (6 500,00)	13 000,00
ИП Лариончев Е.Я. (обслуживание орг. техники (заправка тонера)) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (1 200,00), ул. Калинина, д. 12 (1 200,00))	2 400,00
ООО «Арт-Сервис» (Изготовление и установка стеклопакет подоконников порогов балконных групп (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (315 246,50), ул. Калинина, д. 12 (117 159,00))	432 405,50
САО «РЕСО-Гарантия» (страхование опасных объектов (лифтов) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (1 100,00) ул. Калинина, д. 12 (1 100,00))	2 200,00
ООО «Водолей-трейд» (сантехнические материалы на ремонтные работы) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (67 297,50), ул. Калинина, д. 12 (398 695,86), ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23; ул. 1-я Ленинградская, д. 25А (999,23))	466 992,59
ООО «СибВысотстрой» (ремонт межпанельных швов) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (156 400,00) и ул. Калинина, д. 12 (60 00,00)	216 400,00
ИП Иванов Е.А. (деревянные перила 8шт на лестничные пролёты) ул. Калинина, д. 12	9 120,00
ИП КУЛЕШОВА Ю.В. (рекламация, песочницы) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (2 000,00) ул. Калинина, д. 12 (12 900,00))	14 900,00
ООО «Красноярск-Дез» (промывка шахты мусорокамер, дезинфекции от	23 000,00

тараканов) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (7 000,00) и ул. Калинина, д. 12 (16 000,00)	
ООО «КрасТранс» (чернозем, песок, щебень) ул. Калинина, д. 12(18 900,00), ул. Пирогова, д.21 (3 300,00)	22 200,00
ООО «Компания Ренталь» (работы по герметизации ввода теплотрассы) ул. Калинина, д. 12	59 403,11
ИП Чумак Л. В. (промывка опрессовка) ул. Северо-Енисейская, д.48 (19 000,00) ул. Калинина, д. 12 (19 000,00)	38 000,00
ИП Гаврилов Р.В. (промывка отопительной системы) ул. Пирогова, д.9А,13,15,21,23	37 500,00
ООО «ИСиТ» (гидродинамическая прочистка (промывка) выпуска канализации) ул. Северо-Енисейская, д. 48	8 000,00
ООО ТЦ «Электрум» (поверка манометров) ул. Калинина д. 12	2 000,00
ИП Моисеев А.Н. (ремонт дверной ручки эл. щитовой) ул. Северо-енисейская, д. 48	1 900,00
ООО ЭПФ «Пилон» (двери на замену в душевые комнаты и пожарные двери (выход на пожарную лестницу)) ул. Калинина, д. 12	71 373,19
ООО «Герц- СБ» (видео домофоны на вахту) ул. Северо-Енисейская, д. 48 (9 929,00), ул. Калинина, д. 12(9 929,00))	19 858,00
Администрация Железнодорожного района в г. Красноярске (плата за пользование жилым помещением (плата за найм) по договорам соц. найма) ул. Северо-Енисейская, д. 48(63 407,00), ул. Калинина, д. 12 (14 431,85))	77 838,85
Заработная плата ул. Северо-Енисейская, д. 48(16 176,00), ул. Калинина, д. 12 (16 176,00)	32 352,00
Налоги (НДФЛ) ул. Северо-Енисейская, д. 48(2 418,00), ул. Калинина, д. 12 (2 418,00)	4 836,00
Страховые взносы в ПФР ул. Северо-Енисейская, д. 48(4 090,68), ул. Калинина, д. 12 (4 090,68)	8 181,36
Страховые взносы в ФФОМС ул. Северо-Енисейская, д. 48(948,30), ул. Калинина, д. 12 (948,30)	1 896,60
Страховые взносы в ВНиМ ул. Северо-Енисейская, д. 48 (539,22), ул. Калинина, д. 12 (539,22)	1 078,44
Налог по Упрощенной системе налогообложения (аванс за 2023г.) (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (30 393,00), ул. Калинина, д. 12 (40 959,00), Пирогова, д.9А,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А (4 442,00))	75 794,00
ИТОГО:	8 752 424,39

остаток на 31.12.2022г на расчётном счёте: 25 380,87 руб.

Номер счёта	Остаток на 01.01.2023г.	Приход с 01.01.2023г. 31.12.2023г.	Расход за 2023г	Остаток на 31.12.2023г
основной счёт	25 380,87	8 734 621,11	8 752 424,39	7 577,59

Остаток на расчётном счёте 31.12.2023г. – 7 577,39 руб.

Расход денежных средств по домам за период 01.01.2023-31.12.2023г.:

№	Адрес	Сумма
1.	ул. Северо-Енисейская, д. 48	3 496 586,24
2.	ул. Калинина, д. 12	4 684 545,69
3.	Посёлок (Ул. Пирогова, д. 9А,13,15,21,23, ул. 1-я Ленинградская, д. 25А)	577 881,95
Итого:		8 759 013,88

Сведения о дебиторской задолженности перед ООО УК «Рост»:

№п	Наименование	Задолженность на 31.12.2023г.
1.	Собственники жилых и нежилых помещений (физический лица и юридические лица (нежилые помещения)), (за жилищно-коммунальные услуги) и Муниципальному образованию город Красноярск в лице департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска ул. Северо-Енисейская, д. 48. Жилые (1 577 797,61) и нежилые (91 013,34), в том числе из жилых помещений Собственники жилья (880 016,68), из нежилых помещений Собственники жилья (59 994,43) и наниматели, Администрация Железнодорожного района г. Красноярска (697 780,93), в том числе нежилое муниципальное (31 018,91);	1 668 810,95
2.	Собственники жилых и нежилых помещений (физический лица и юридические лица (нежилые помещения)), (за жилищно-коммунальные услуги) и Муниципальному образованию город Красноярск в лице департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска ул. Калинина, д. 12. Жилые (1 802 547,07) и нежилые (34 630,05), в том числе из жилых помещений Собственники жилья (1 376 713,21) и наниматели, Администрация Железнодорожного района г. Красноярска (425 833,86);	1 837 177,12
3.	Собственники жилых помещений (за жилищную услугу) ул. Пирогова, д. 9А, 13,15,21,23, 1-я Ленинградская, д. 25А	164 105,39
4.	Собственники жилых помещений (за жилищную услугу) ул. Пирогова, д. 11, ул. Маерчака, д. 14 (Долгосрочная задолженность)	84 989,76
5.	Оплата за использование общего имущества ООО «Игра-сервис» (ул. Калинина 12)	3 000,00
6.	Оплата за использование общего имущества ПАО «Мегафон» (ул. Калинина 12)	21 680,00
7.	Оплата за использование общего имущества ПАО «МТС» (ул. Калинина 12)	32 200,00

8.	Оплата за использование общего имущества ООО «Орион-телеком» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (3 600,00), ул. Калинина 12(2 550,00))	6 150,00
9.	Оплата за использование общего имущества ООО «Эксперт» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (17 686,00), ул. Калинина 12 (17 686,00))	35 372,00
10.	Оплата за использование общего имущества ООО «КПС» (ул. Калинина 12)	10 800,00
11.	Оплата за использование общего имущества ПАО «Ростелеком» (ул. Северо-Енисейская, д. 48 (2 700,00), ул. Калинина, д. 12 (2 700,00))	5 400,00
12.	ООО «Леруа Мерлен Восток»	1 278,96
13.	ООО «Виразж»	3 592,77
Итого:		3 874 556,95

Сведения о задолженности ООО УК «Рост» по жилищно-коммунальным платежам:

№п	Наименование	Задолженность на 31.12.2023г.
1.	ООО «Краском» (ХВС и водоотведение на ОДН) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	1 225 304,07
2.	ООО «Краском» (Пеня) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	30 052,40
3.	АО «Енисейская ТГК-13» (ГВС на ОДН) ул. Северо-Енисейская, д. 48	8 687,11
4.	ООО «КТК» (ГВС на ОДН) ул. Калинина, д. 12	11 909,18
5.	ИП Щербакова Е.Н. (субподрядчик по обслуживанию жилого фонда) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12, Пирогова, д. 9а,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А	462 000,00
6.	ООО «Аварийно-техническая служба» (аварийно-техническое обслуживание) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12, Пирогова, д. 9а,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А	11 282,65
7.	ООО «Платформа» (аварийно-техническое обслуживание) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12, Пирогова, д. 9а,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А	3 360,14
8.	АО «КрасИнформ» (услуга по автоматизации информации по ЖКУ) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12, Пирогова, д. 9а,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А	12 637,56
9.	ООО «Енисей Лифт» (обслуживание лифтов) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	24 400,00
10.	ООО «Теплогид» (сервисное и тех. обслуживание отопительной системы) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	5 500,00
11.	ООО «Арт-сервис» (монтаж дверей в душевые) ул. Северо-Енисейская, д. 48	79 171,00
12.	УФК по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России №22 по Красноярскому краю) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12, Пирогова, д. 9а,13,15,21,23; 1-я Ленинградская, д. 25А	21 561,00
13.	Администрация Железнодорожного района в г. Красноярске (плата за пользование жилым помещением (плата за найм) по договорам соц. найма) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	6 167,36
14.	ПАО «Вымпелком» (аренда ОДИ) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	5 808,00
15.	ПАО «МТС» (аренда ОДИ) ул. Северо-Енисейская, д. 48, ул. Калинина, д. 12	34 900,00
Итого:		1 942 740,47

Генеральный директор ООО УК «Рост»



Говоруха А.А.