Отчет об исполнении ООО "УК "КОД" договора управления

ООО «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов»
ИНН 5906999616, ОГРН 1145958035926
сайт: www.uk-kod.ru; e-mail: info@uk-kod.ru; ГИС ЖКХ: www.dom.gosuslugi.ru

Отчет по дому:

Целинная, 13	Период отчета	1 квартал 2020
Сальдо начальное:	**руб.**	**-970 770,97**
за содержание дома	руб.	-898 395,72
за текущий ремонт	руб.	148 174,57
за услуги управления	руб.	-67 223,06
за коммунальные услуги	руб.	-153 326,76

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**261 284,13**
за содержание дома	руб.	104 427,96
за текущий ремонт	руб.	87 606,18
за услуги управления	руб.	69 249,99

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**174 471,77**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	173 714,64
за содержание дома	руб.	70 314,23
за текущий ремонт	руб.	57 805,02
за услуги управления	руб.	45 595,39
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	757,13
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Всего денежных средств с учетом остатков	**руб.**	**174 471,77**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**87 569,49**
Собираемость за период, %	**%**	**66%**
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом расходов по содержанию и управлению		-102 744,56
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом расходов по содержанию, управлению и СОИ		-135 005,45
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ и услуг за период		**-202 439,45**

Сальдо конечное:	**руб.**	**-1 162 162,62**
за содержание дома	руб.	-1 036 047,82
за текущий ремонт	руб.	138 545,59
за услуги управления	руб.	-90 877,66
за коммунальные услуги	руб.	-173 782,72

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**207 966,33**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	72 292,44
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	24 252,69
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	0,00
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	1 027,20
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	103 349,49

Обслуживание мусоропровода	руб.	3 486,24
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	0,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического	руб.	0,00
Содержание мест накопления ТКО	руб.	0,00
Организация мест накопл.отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в спец.организацию	руб.	858,27
Обслуживание общедомовых приборов учета	руб.	2 700,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**67 434,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	4 014,00
газового оборудования (ВДГО)	руб.	0,00
Лифтов и оборудования	руб.	0,00
Обслуживание системы автоматики теплоснабжения. Ремонт ОДПУ	руб.	0,00
Вент.каналы (платные вызовы)	руб.	0,00
Окна и конструкции	руб.	63 420,00
Входные группы	руб.	0,00
Прочие	руб.	0,00

Прочие работ (услуги)	руб.	**4 500,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	4 500,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	4 102,30
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	2 187,82
Предъявление от РСО	руб.	0,00

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	107 172,36
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	86 654,55
Предъявление от РСО	руб.	107 172,36

Начисления. СОИ ГВС	руб.	9 325,12
Поступления. СОИ ГВС	руб.	3 996,52
Предъявление от РСО	руб.	6 122,49

***Денежные средства от использования общего имущества (операторы связи, аренда, реклама в лифтах), за вычетом НДС, 20 %**		
Реклама в лифтах (бокавая стена лифта, Формат А1)	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Реклама в лифтах (бокавая стена лифта, Формат А1).ЛИФТМЕДИАГРУПП	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Аренда земельных участков, объектов недвижимости (киоски воды)	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ПАО "МегаФон"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	625,00
	Поступления, руб.	340,46
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком" базовая станция, "Т-2 мобаил"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Размещение сетей и оборудования ОАО "Мобильные ТелеСистемы", сети	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ООО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн")	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Размещение сетей и оборудования АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Начисления, руб.	625,00
	Поступления, руб.	416,67
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	1 250,00
	Поступления, руб.	757,13