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, 23	Период отчета	I полугодие 2020
Сальдо начальное:	**руб.**	**-1 403 813,16**
за содержание дома	руб.	-1 101 407,47
за текущий ремонт	руб.	-68 850,65
за услуги управления	руб.	-186 091,27
за коммунальные услуги	руб.	-47 463,78

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**1 191 691,22**
за содержание дома	руб.	640 622,71
за текущий ремонт	руб.	264 549,46
за услуги управления	руб.	286 519,05

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**1 205 857,14**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	1 006 969,00
за содержание дома	руб.	542 605,27
за текущий ремонт	руб.	223 325,49
за услуги управления	руб.	241 038,24
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	164 564,51
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	34 323,63

Всего денежных средств с учетом остатков	**руб.**	**1 205 857,14**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**150 398,59**
Собираемость за период, %	**%**	**87%**
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом расходов по содержанию и управлению		129 838,73
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом расходов по содержанию, управлению и СОИ		77 691,47
Остаток денежных средств по текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ и услуг за период		**-192 957,53**

Сальдо конечное:	**руб.**	**-1 788 813,97**
за содержание дома	руб.	-1 348 301,56
за текущий ремонт	руб.	-116 174,16
за услуги управления	руб.	-231 572,08
за коммунальные услуги	руб.	-92 766,17

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**789 499,36**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	462 063,53
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	80 764,80
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	0,00
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	858,24
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	112 988,99

Обслуживание мусоропровода	руб.	73 333,67
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	58 151,30
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.	1 338,84
Обслуживание общедомовых приборов учета	руб.	0,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**270 649,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	120 099,00
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.	150 550,00
Входные группы	руб.	0,00
Прочие	руб.	0,00

Прочие работ (услуги)	руб.	**9 000,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	9 000,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	14 827,64
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	12 423,65
Предъявление от РСО	руб.	5 877,12

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	283 860,70
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	248 035,77
Предъявление от РСО	руб.	283 860,70

Начисления. СОИ ГВС	руб.	31 006,32
Поступления. СОИ ГВС	руб.	26 087,98
Предъявление от РСО	руб.	42 111,98

***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.	85 000,00
	Поступления, руб.	85 000,00
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	1 250,00
	Поступления, руб.	591,17
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком" базовая станция, "Т-2 мобаил"	Начисления, руб.	85 000,00
	Поступления, руб.	77 916,67
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.	1 250,00
	Поступления, руб.	1 056,68
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	172 500,00
	Поступления, руб.	164 564,51