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:

Гашкова, 20/1,2,3	Период отчета	1-й квартал 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-101 812,81**
за содержание дома	руб.	253 431,69
за текущий ремонт	руб.	-182 123,42
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-239 139,46
за коммунальные услуги	руб.	72 706,96
за нежилые помещения	руб.	-6 688,58

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**1 282 658,01**
за содержание дома	руб.	701 352,66
за текущий ремонт	руб.	250 108,08
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	319 481,10
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	11 716,17

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**1 150 246,73**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	1 126 628,71
за содержание дома	руб.	682 809,17
за текущий ремонт	руб.	223 132,20
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	220 687,34
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	13 821,22
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	9 796,80

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**1 150 246,73**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**146 232,50**
Собираемость за период, %	**%**	**89%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	224 343,20
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	182 542,00
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**90 286,00**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-22 962,65**
за содержание дома	руб.	329 818,42
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-51 247,22
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-337 933,22
за коммунальные услуги	руб.	45 007,32
за нежилые помещения	руб.	-8 607,95

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**606 422,44**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	202 143,10
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	104 906,70
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	22 642,69
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	5 161,68
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	100 185,98

Обслуживание мусоропровода	руб.	40 582,29
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	111 600,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	18 000,00
Содержание мест накопления ТКО	руб.	0,00
Организация мест накопл.отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в спец.организацию	руб.	0,00
Обслуживание общедомовых приборов учета	руб.	1 200,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**92 256,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	92 256,00
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.	0,00
Входные группы	руб.	0,00
Прочие	руб.	0,00

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

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	20 783,61
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	18 409,92
Предъявление от РСО	руб.	6 682,05

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	345 832,91
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	306 405,40
Предъявление от РСО	руб.	345 832,91

Начисления. СОИ ГВС	руб.	0,00
Поступления. СОИ ГВС	руб.	0,00
Предъявление от РСО	руб.	0,00

***Денежные средства от использования общего имущества (операторы связи, аренда, реклама в лифтах), за вычетом , налогов 15 %**		
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.	1 739,13
	Поступления, руб.	3 452,06
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.	1 739,13
	Поступления, руб.	5 194,13
Размещение сетей и оборудования ОАО "Мобильные ТелеСистемы", сети (Базовая станция)	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.	1 739,13
	Поступления, руб.	5 175,04
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	5 217,39
	Поступления, руб.	13 821,22