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:

Зенкова, 8	Период отчета	1-й квартал 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-559 373,91**
за содержание дома	руб.	-22 246,81
за текущий ремонт	руб.	1 102 968,17
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-330 259,75
за коммунальные услуги	руб.	-1 274 935,48
за нежилые помещения	руб.	-34 900,04

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**1 049 395,47**
за содержание дома	руб.	524 175,78
за текущий ремонт	руб.	243 717,97
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	258 615,80
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	22 885,92

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**954 872,43**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	928 918,32
за содержание дома	руб.	543 675,72
за текущий ремонт	руб.	212 799,00
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	172 443,60
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	16 430,81
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	9 523,30

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**954 872,43**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**110 953,85**
Собираемость за период, %	**%**	**89%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	153 316,50
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	50 912,03
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-109 680,97**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-466 009,40**
за содержание дома	руб.	-21 511,22
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	1 155 174,17
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-416 431,95
за коммунальные услуги	руб.	-1 134 977,75
за нежилые помещения	руб.	-48 262,66

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**542 940,13**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	191 243,60
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	99 285,18
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	21 975,04
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	4 984,08
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	90 571,63

Обслуживание мусоропровода	руб.	36 030,60
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	97 650,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	0,00
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.	**160 593,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	160 593,00
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.	14 792,40
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	12 837,78
Предъявление от РСО	руб.	14 969,52

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	244 988,78
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	219 085,82
Предъявление от РСО	руб.	244 988,78

Начисления. СОИ ГВС	руб.	412 076,12
Поступления. СОИ ГВС	руб.	337 529,23
Предъявление от РСО	руб.	169 536,80

***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.	1 521,74
	Поступления, руб.	3 043,48
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.	1 521,74
	Поступления, руб.	3 020,55
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.	1 521,74
	Поступления, руб.	4 544,86
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.	1 956,52
	Поступления, руб.	5 821,92
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	6 521,74
	Поступления, руб.	16 430,81