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, 17/1,2,3	Период отчета	1-й квартал 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-342 860,04**
за содержание дома	руб.	175 754,21
за текущий ремонт	руб.	-461 843,42
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-286 076,94
за коммунальные услуги	руб.	229 306,10
за нежилые помещения	руб.	0,00

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**1 274 892,00**
за содержание дома	руб.	702 703,31
за текущий ремонт	руб.	252 097,77
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	320 090,92
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**1 088 830,35**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	1 070 754,61
за содержание дома	руб.	651 252,26
за текущий ремонт	руб.	212 287,39
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	207 214,96
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	18 075,74
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**1 088 830,35**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**204 137,39**
Собираемость за период, %	**%**	**84%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	137 754,03
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	80 655,14
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**25 657,71**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-320 906,93**
за содержание дома	руб.	196 021,07
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-304 553,45
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-398 952,90
за коммунальные услуги	руб.	186 578,35
за нежилые помещения	руб.	0,00

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**630 985,40**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	202 178,84
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	105 303,54
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	35 024,59
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	5 232,96
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	100 433,06

Обслуживание мусоропровода	руб.	36 382,41
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	111 600,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	33 000,00
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.	1 830,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**54 997,43**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	43 720,00
газового оборудования (ВДГО)	руб.	0,00
Лифтов и оборудования	руб.	0,00
Обслуживание системы автоматики теплоснабжения. Ремонт ОДПУ	руб.	9 000,00
Вент.каналы (платные вызовы)	руб.	2 277,43
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.	21 108,30
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	17 659,51
Предъявление от РСО	руб.	6 737,16

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	332 477,44
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	279 240,71
Предъявление от РСО	руб.	332 477,44

Начисления. СОИ ГВС	руб.	2 581,65
Поступления. СОИ ГВС	руб.	2 168,27
Предъявление от РСО	руб.	2 581,65

***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.	1 739,13
	Поступления, руб.	3 478,26
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.	2 000,00
	Поступления, руб.	5 951,29
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	7 217,39
	Поступления, руб.	18 075,74