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	1-й квартал 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**164 873,81**
за содержание дома	руб.	-947 374,99
за текущий ремонт	руб.	1 512 095,69
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-254 105,01
за коммунальные услуги	руб.	-105 201,85
за нежилые помещения	руб.	-40 540,03

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**764 692,34**
за содержание дома	руб.	466 301,10
за текущий ремонт	руб.	97 092,26
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	138 230,82
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	63 068,16

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**781 224,62**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	610 319,19
за содержание дома	руб.	374 889,23
за текущий ремонт	руб.	103 781,91
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	131 648,05
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	75 695,39
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	95 210,04

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**781 224,62**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**59 163,11**
Собираемость за период, %	**%**	**92%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	280 509,35
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	212 647,18
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**170 417,18**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**425 900,78**
за содержание дома	руб.	-934 970,20
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	1 573 647,60
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-260 687,78
за коммунальные услуги	руб.	56 309,32
за нежилые помещения	руб.	-8 398,15

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**362 484,45**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	180 738,84
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	42 275,20
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	7 406,83
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	429,12
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	67 330,21

Обслуживание мусоропровода	руб.	36 404,25
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	27 900,00
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.	0,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**42 230,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	42 230,00
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.	**3 000,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	3 000,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	9 513,00
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	8 246,24
Предъявление от РСО	руб.	4 021,77

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	213 607,23
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	197 778,35
Предъявление от РСО	руб.	213 607,23

Начисления. СОИ ГВС	руб.	245 544,88
Поступления. СОИ ГВС	руб.	197 778,35
Предъявление от РСО	руб.	24 662,77

***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.	14 166,00
	Поступления, руб.	49 275,39
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	217,39
	Поступления, руб.	431,51
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком" базовая станция, "Т-2 мобаил"	Начисления, руб.	14 782,61
	Поступления, руб.	25 341,61
Размещение сетей и оборудования ОАО "Мобильные ТелеСистемы", сети	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
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.	217,39
	Поступления, руб.	646,88
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	29 383,39
	Поступления, руб.	75 695,39