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, 21	Период отчета	1- полугодие 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-231 679,40**
за содержание дома	руб.	-56 100,97
за текущий ремонт	руб.	80 447,35
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-68 579,28
за коммунальные услуги	руб.	-175 107,47
за нежилые помещения	руб.	-12 339,03

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**653 700,53**
за содержание дома	руб.	357 130,08
за текущий ремонт	руб.	123 221,28
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	142 804,85
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	30 544,32

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**715 194,73**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	637 210,79
за содержание дома	руб.	379 299,94
за текущий ремонт	руб.	127 805,47
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	130 105,38
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	10 953,10
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	67 030,84

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**715 194,73**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**-50 541,10**
Собираемость за период, %	**%**	**108%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	138 758,57
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	40 010,00
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1- полугодие 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**98 748,57**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-38 106,55**
за содержание дома	руб.	-5 619,59
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	179 195,92
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-81 278,74
за коммунальные услуги	руб.	-154 551,64
за нежилые помещения	руб.	24 147,49

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**328 818,55**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	102 406,28
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	26 117,95
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	51 037,64
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	7 113,65
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	2 800,80
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	6 951,56
Уборка мест общего пользования	руб.	48 711,68

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	25 479,00
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	55 800,00
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.	2 400,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**40 010,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	40 010,00
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.	9 550,14
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	9 583,07
Предъявление от РСО	руб.	3 253,14

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	183 998,40
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	198 224,30
Предъявление от РСО	руб.	183 998,40

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.	869,57
	Поступления, руб.	3 098,93
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.	869,57
	Поступления, руб.	2 181,25
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.	869,57
	Поступления, руб.	3 059,75
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.	869,57
	Поступления, руб.	2 613,17
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	3 478,26
	Поступления, руб.	10 953,10