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:

КИМ, 5	Период отчета	1- полугодие 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**30 067,09**
за содержание дома	руб.	-329 079,01
за текущий ремонт	руб.	472 478,36
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-49 771,23
за коммунальные услуги	руб.	8 925,78
за нежилые помещения	руб.	-72 486,81

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**1 013 669,79**
за содержание дома	руб.	647 410,41
за текущий ремонт	руб.	186 695,60
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	128 110,73
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	51 453,05

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**913 871,01**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	851 226,77
за содержание дома	руб.	574 457,33
за текущий ремонт	руб.	165 080,58
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	111 688,86
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	11 330,92
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	51 313,32

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**913 871,01**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**111 129,70**
Собираемость за период, %	**%**	**89%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	176 411,50
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	1 534 049,00
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1- полугодие 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-1 357 637,50**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-1 228 624,03**
за содержание дома	руб.	-211 745,92
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-885 159,14
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-66 193,09
за коммунальные услуги	руб.	7 100,67
за нежилые помещения	руб.	-72 626,54

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**457 124,24**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	154 167,68
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	98 527,53
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	10 938,51
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	1 315,20
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	5 904,75
Уборка мест общего пользования	руб.	85 475,32

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	42 595,26
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.	**1 534 049,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	103 149,00
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.	1 430 900,00

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.	6 930,63
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	6 744,09
Предъявление от РСО	руб.	8 569,20

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	0,00
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	0,00
Предъявление от РСО	руб.	0,00

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.	434,78
	Поступления, руб.	1 549,47
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.	434,78
	Поступления, руб.	1 090,63
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.	434,78
	Поступления, руб.	1 529,88
Размещение сетей и оборудования ОАО "Мобильные ТелеСистемы", сети (Базовая станция)	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ООО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн")	Начисления, руб.	434,78
	Поступления, руб.	2 202,19
Размещение сетей и оборудования АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Начисления, руб.	434,78
	Поступления, руб.	1 306,58
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	521,74
	Поступления, руб.	3 652,17
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	2 695,65
	Поступления, руб.	11 330,92