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- полугодие 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.**	**1 513 119,92**
за содержание дома	руб.	973 458,64
за текущий ремонт	руб.	171 780,09
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	241 744,87
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	126 136,32

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**1 520 661,53**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	1 226 082,31
за содержание дома	руб.	820 611,99
за текущий ремонт	руб.	176 882,10
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	228 588,22
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	165 005,94
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	129 573,28

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**1 520 661,53**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**157 464,33**
Собираемость за период, %	**%**	**90%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	341 888,04
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	850 725,72
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1- полугодие 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-508 837,68**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-283 405,58**
за содержание дома	руб.	-843 181,13
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	1 003 258,01
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-267 261,66
за коммунальные услуги	руб.	-139 117,71
за нежилые помещения	руб.	-37 103,07

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**716 418,14**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	362 167,27
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	83 673,63
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	9 226,53
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	858,24
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	131 883,97

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	72 808,50
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.	0,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**850 725,72**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	87 303,00
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.	763 422,72

Прочие работ (услуги)	руб.	**7 500,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	7 500,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	21 594,18
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	17 726,54
Предъявление от РСО	руб.	8 043,54

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	420 732,01
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	390 281,66
Предъявление от РСО	руб.	420 732,01

Начисления. СОИ ГВС	руб.	42 215,34
Поступления. СОИ ГВС	руб.	34 851,37
Предъявление от РСО	руб.	47 999,88

***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.	28 332,00
	Поступления, руб.	73 913,07
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.	29 565,22
	Поступления, руб.	88 695,65
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.	434,78
	Поступления, руб.	1 306,58
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	58 766,78
	Поступления, руб.	165 005,94