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, 31/3	Период отчета	1- полугодие 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-356 371,68**
за содержание дома	руб.	3 455,99
за текущий ремонт	руб.	-345 812,57
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-33 446,22
за коммунальные услуги	руб.	19 431,12
за нежилые помещения	руб.	0,00

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**665 358,25**
за содержание дома	руб.	366 743,18
за текущий ремонт	руб.	131 567,46
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	167 047,61
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**605 763,63**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	594 810,53
за содержание дома	руб.	342 306,37
за текущий ремонт	руб.	117 601,51
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	134 902,65
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.	0,00

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**605 763,63**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**70 547,72**
Собираемость за период, %	**%**	**89%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	128 554,61
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	55 235,68
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1- полугодие 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**73 318,93**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-330 142,72**
за содержание дома	руб.	3 316,24
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-272 493,64
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-65 591,18
за коммунальные услуги	руб.	4 625,86
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.	**342 446,12**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	107 276,82
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	25 241,56
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	51 801,04
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	7 364,66
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	2 775,84
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	49 177,68

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	29 048,52
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	55 800,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	10 300,00
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.	3 660,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**55 235,68**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	8 597,68
газового оборудования (ВДГО)	руб.	0,00
Лифтов и оборудования	руб.	0,00
Обслуживание системы автоматики теплоснабжения. Ремонт ОДПУ	руб.	10 000,00
Вент.каналы (платные вызовы)	руб.	28 138,00
Окна и конструкции	руб.	0,00
Входные группы	руб.	0,00
Прочие	руб.	8 500,00

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.	10 361,52
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	9 217,00
Предъявление от РСО	руб.	3 302,52

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	195 414,58
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	174 694,84
Предъявление от РСО	руб.	195 414,58

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