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	9 месяцев 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.**	**2 265 216,75**
за содержание дома	руб.	1 483 203,47
за текущий ремонт	руб.	246 921,38
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	345 887,42
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	189 204,48

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**2 310 408,70**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	1 885 231,09
за содержание дома	руб.	1 299 115,05
за текущий ремонт	руб.	254 439,83
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	331 676,21
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	265 314,25
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	159 863,36

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**2 310 408,70**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**220 122,30**
Собираемость за период, %	**%**	**90%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	519 754,08
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	933 316,72
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 9 месяцев 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-413 562,64**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-113 075,76**
за содержание дома	руб.	-739 270,29
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	1 098 533,05
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-268 316,22
за коммунальные услуги	руб.	-134 141,15
за нежилые помещения	руб.	-69 881,15

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**1 091 010,35**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	540 150,76
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	124 981,83
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	9 226,53
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	1 287,36
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	8 013,39
Уборка мест общего пользования	руб.	196 437,73

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	109 212,75
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	83 700,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	18 000,00
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.	**933 316,72**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	98 974,00
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.	70 920,00
Входные группы	руб.	0,00
Прочие	руб.	763 422,72

Прочие работ (услуги)	руб.	**12 000,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	12 000,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	33 676,55
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	28 549,23
Предъявление от РСО	руб.	12 065,31

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	626 729,00
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	595 454,11
Предъявление от РСО	руб.	626 729,00

Начисления. СОИ ГВС	руб.	65 834,27
Поступления. СОИ ГВС	руб.	56 127,66
Предъявление от РСО	руб.	70 275,99

***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.	45 332,00
	Поступления, руб.	128 115,96
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	652,17
	Поступления, руб.	1 972,13
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком" базовая станция, "Т-2 мобаил"	Начисления, руб.	44 347,83
	Поступления, руб.	133 043,48
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.	652,17
	Поступления, руб.	2 182,68
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	90 984,17
	Поступления, руб.	265 314,25