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, 29/3	Период отчета	9 месяцев 2023 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-733 988,78**
за содержание дома	руб.	-183 759,18
за текущий ремонт	руб.	-26 502,37
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-39 540,51
за коммунальные услуги	руб.	-484 186,72
за нежилые помещения	руб.	0,00

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**487 120,05**
за содержание дома	руб.	268 500,01
за текущий ремонт	руб.	96 322,41
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	122 297,63
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**500 690,25**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	492 268,13
за содержание дома	руб.	281 250,06
за текущий ремонт	руб.	98 237,29
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	112 780,78
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	8 422,12
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**500 690,25**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**-5 148,08**
Собираемость за период, %	**%**	**101%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	106 659,41
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	181 894,00
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 9 месяцев 2023 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-75 234,59**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-762 539,05**
за содержание дома	руб.	-134 213,20
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-101 736,96
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-49 057,35
за коммунальные услуги	руб.	-477 531,55
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.	**231 704,07**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	77 784,33
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	36 229,86
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	3 614,25
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	2 174,40
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	2 171,02
Уборка мест общего пользования	руб.	36 457,87

Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	19 827,36
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	41 850,00
Оценка соответствия лифтов в форме периодического	руб.	8 850,00
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.	2 745,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**181 894,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	175 894,00
газового оборудования (ВДГО)	руб.	0,00
Лифтов и оборудования	руб.	0,00
Обслуживание системы автоматики теплоснабжения. Ремонт ОДПУ	руб.	6 000,00
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.	7 103,52
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	7 098,30
Предъявление от РСО	руб.	2 313,90

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	163 829,19
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	165 560,60
Предъявление от РСО	руб.	163 829,19

Начисления. СОИ ГВС	руб.	13 186,59
Поступления. СОИ ГВС	руб.	13 325,95
Предъявление от РСО	руб.	13 186,59

***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.	652,17
	Поступления, руб.	2 201,64
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.	652,17
	Поступления, руб.	1 972,13
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.	652,17
	Поступления, руб.	2 065,68
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.	2 608,70
	Поступления, руб.	8 422,12