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:

Гашкова, 22 (кв. 1-119)	Период отчета	1-е полугодие 2024 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-759 308,84**
за содержание дома	руб.	-157 194,58
за текущий ремонт	руб.	-102 780,39
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-103 201,34
за коммунальные услуги	руб.	-351 251,50
за нежилые помещения	руб.	-44 881,03

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**857 114,48**
за содержание дома	руб.	445 424,19
за текущий ремонт	руб.	176 754,14
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	208 566,15
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	26 370,00

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**826 814,07**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	761 778,16
за содержание дома	руб.	408 445,70
за текущий ремонт	руб.	162 080,95
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	191 251,51
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	41 094,65
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	23 941,26

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**826 814,07**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**71 395,06**
Собираемость за период, %	**%**	**92%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	203 175,60
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	980 846,00
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-е полугодие 2024 год ,без учета прошлых лет	руб.	**-777 670,40**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-1 792 038,33**
за содержание дома	руб.	-252 967,19
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-880 450,79
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-120 515,97
за коммунальные услуги	руб.	-490 794,61
за нежилые помещения	руб.	-47 309,77

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**504 218,31**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	239 075,46
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	61 452,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	88 535,60
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	21 734,59
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	6 543,36
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	80 850,36
Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	4 196,94
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00
Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	0,00

Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического	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.	1 830,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**980 846,00**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	951 556,00
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.	29 290,00

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.	5 158,42
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	4 483,93
Предъявление от РСО	руб.	14 828,40

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	410 313,09
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	341 658,03
Предъявление от РСО	руб.	470 856,67

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.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Аренда земельных участков, объектов недвижимости (киоски воды)	Начисления, руб.	59 130,43
	Поступления, руб.	9 755,53
ПАО "МегаФон"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	6 956,52
	Поступления, руб.	8 116,35
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.	6 956,52
	Поступления, руб.	12 667,49
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.	6 956,52
	Поступления, руб.	10 555,28
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	80 000,00
	Поступления, руб.	**41 094,65**
Денежные средства от использования общего имущества, направленные на содержание жилья (компенсация вахты, Председателя совета дома и другое)	расход, руб.	0,00
Денежные средства от использования общего имущества, направленные в фонд ТР (текущего ремонта)	Поступления, руб.	**41 094,65**