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-й квартал 2025 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**-1 729 495,65**
за содержание дома	руб.	-301 638,11
за текущий ремонт	руб.	-896 969,65
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-128 305,25
за коммунальные услуги	руб.	-351 251,50
за нежилые помещения	руб.	-51 331,14

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**426 294,86**
за содержание дома	руб.	222 121,92
за текущий ремонт	руб.	88 142,88
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	104 006,73
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	12 023,33

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**448 535,56**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	373 641,91
за содержание дома	руб.	200 182,02
за текущий ремонт	руб.	79 653,61
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	93 806,28
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	62 829,54
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	12 064,11

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**448 535,56**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**40 588,84**
Собираемость за период, %	**%**	**90%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	142 483,15
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	127 131,01
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2025 год ,без учета прошлых лет	руб.	**15 352,14**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**-1 865 695,60**
за содержание дома	руб.	-413 303,51
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	-881 617,51
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-138 505,69
за коммунальные услуги	руб.	-380 978,53
за нежилые помещения	руб.	-51 290,36

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**311 847,42**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	122 024,49
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	61 452,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	52 505,16
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	29 155,43
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	3 271,68
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	40 425,18
Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	2 098,47
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00

Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	0,00
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.	915,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**127 131,01**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	127 131,01
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, противопожарные люки двери	руб.	0,00
Входные группы, Фасадные работы, швы	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.	2 970,81
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	2 494,71
Предъявление от РСО	руб.	8 535,36

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	231 214,98
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	207 528,60
Предъявление от РСО	руб.	231 214,98

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.	44 347,83
	Поступления, руб.	59 130,43
ПАО "МегаФон"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
Размещение сетей и оборудования ОАО "Ростелеком", сети	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
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.	5 217,39
	Поступления, руб.	724,05
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.	5 217,39
	Поступления, руб.	2 975,06
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	54 782,61
	Поступления, руб.	**62 829,54**
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.	**62 829,54**