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	1-й квартал 2025 год
Сальдо начальное:	**руб.**	**461 375,37**
за содержание дома	руб.	31 767,45
за текущий ремонт	руб.	831 439,42
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-237 281,38
за коммунальные услуги	руб.	56 309,32
за нежилые помещения	руб.	-220 859,44

Начислено за услуги (работы по содержанию и текущему ремонту, в том числе	**руб.**	**774 188,97**
за содержание дома	руб.	517 050,96
за текущий ремонт	руб.	76 232,88
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	105 655,51
прочие начисления (нежилые помещения)	руб.	75 249,62

Получено денежных средств, в том числе	руб.	**708 251,17**
денежных средств от собственников/нанимателей помещений:	руб.	610 632,98
за содержание дома	руб.	451 178,22
за текущий ремонт	руб.	67 371,36
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	92 083,40
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	0,00
субсидий	руб.	0,00
денежных средств от использования общего имущества*	руб.	97 618,19
прочие поступления (нежилые помещения)	руб.	0,00

Всего денежных средств с учетом остатков за период отчета	**руб.**	**708 251,17**
Задолженность потребителей (на конец периода)	**руб.**	**163 555,99**
Собираемость за период, %	**%**	**79%**
Денежные средства по текущему ремонту с учетом полученных денехных средств от использования общего имущества	руб.	164 989,55
Фактически потраченные денежные средства по текущему ремонту в соответствии с утвержденным планом	руб.	21 667,68
Остаток денежных средств по Текущему ремонту за вычетом фактически выполненных работ за 1-й квартал 2025 год ,без учета прошлых лет	руб.	**143 321,87**

Сальдо конечное (с учетом предыдущих периодов):	**руб.**	**481 702,70**
за содержание дома	руб.	51 886,04
за текущий ремонт (с начала управления)	руб.	974 761,29
за услуги управления и услуги биллинга	руб.	-250 853,49
за коммунальные услуги	руб.	2 017,93
за нежилые помещения	руб.	-296 109,07

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
Содержание дома, в том числе	руб.	**431 059,63**
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. Аварийное обслуживание)	руб.	223 928,50
Содержание внутридомового газового оборудования	руб.	0,00
Санитарное обслуживание домовладений - уборка придом. территории, уход за зелеными насаждениями	руб.	50 155,91
Спецтехника - уборка придом. территории	руб.	25 906,46
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых	руб.	429,12
Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт	руб.	0,00
Уборка мест общего пользования	руб.	64 553,76
Обслуживание мусоропровода, мест накопления ТКО	руб.	36 790,88
Обслуживание систем ДУ и ПТ	руб.	0,00

Собственно содержание и обслуживание лифтов	руб.	29 295,00
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.	0,00

Текущий ремонт, в том числе	руб.	**21 667,68**
конструктивных элементов и инженерного оборудования	руб.	21 667,68
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.	**4 500,00**
Домофон	руб.	0,00
Охрана (КТС)	руб.	4 500,00
Вывоз ТКО, КГМ, строительного мусора	руб.	0,00

Информация по предоставленным коммунальным услугам		
Начисления. СОИ ХВС и ВО	руб.	4 628,79
Поступления. СОИ ХВС и ВО	руб.	3 650,91
Предъявление от РСО	руб.	4 628,79

Начисления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	232 793,34
Поступления. Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	183 613,17
Предъявление от РСО	руб.	232 793,34

Начисления. СОИ ГВС	руб.	25 239,66
Поступления. СОИ ГВС	руб.	22 222,84
Предъявление от РСО	руб.	26 356,18

***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.	1 369,57
	Поступления, руб.	1 244,52
Аренда земельных участков, объектов недвижимости (киоски воды)	Начисления, руб.	5 217,39
	Поступления, руб.	7 306,13
ПАО "МегаФон"	Начисления, руб.	44 347,83
	Поступления, руб.	44 347,83
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.	44 347,83
	Поступления, руб.	44 347,83
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.	371,88
Размещение сетей и оборудования ООО "Иннор"	Начисления, руб.	0,00
	Поступления, руб.	0,00
ИТОГО, денежные средства от использования общго имущества	Начисления, руб.	95 934,78
	Поступления, руб.	**97 618,19**
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.	**97 618,19**