



ОТЧЕТ
об исполнении ООО "Региональный сервис" договора управления МКД
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.
по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65А

Сведения о движении денежных средств по статьям "Содержание общего имущества" и "Текущий ремонт общего имущества"

за период с 01.01.2023 до 31.12.2023 г. по дому №65А по улице Пологая

Площадь дома - 2391,3 кв.м.; площадь нежилых помещений - 43,1 кв.м.
на начало отчетного периода тариф составлял - 30,50 руб./кв.м.
на 01.04.2023 тариф 48,50 р/кв.м.

Содержание общего имущества в МКД

2391,3

Поступление денежных средств по статье "Содержание общего имущества"

Остаток денежных средств на счете дома		Содержание общего имущества				Услуги		Поступило на счет дома
1	2	3	4	5	6	8	9	
-98 960,05								
1.Собственники, наниматели жилых помещений	18,50	521 302,56	0,00	521 302,56	469 700,42		52 130,26	417 570,16
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	18,50	9 568,32	0,00	9 568,32	8 308,49		956,83	7 351,66
2.2.По счет фактурам	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.Обслуживание УУТЭ	0,84	22 095,48	4017,36	26 112,84	20 211,11		0,00	20 211,11
4. долги прошлых периодов								
Всего		552 966,36	4 017,36	556 983,72	498 220,02		53 087,09	445 132,93

Расходование денежных средств по статье "Содержание общего имущества"

№ п/п	Наименование работ	Тариф с учетом услуг управления (руб./кв.м.)	Плановые расходы	Перерасчет	Фактический расход
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание жилого помещения, в т.ч.:	18,50	530 868,6	0	530 868,6
1.1.	Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:				
1.1.1.	Тех. Обслуживание МКД	6,28	180 208,4	0	180 208,4
1.1.2.	Тех. Обслуживание тепловых узлов	3,78	108 469,4	0	108 469,4
1.1.3.	Аварийное обслуживание	1,05	30 130	0	30 130
1.1.4.	Подготовка к сезонной эксплуатации	0,70	20 087	0	20 087
		0,75	21 522	0	21 522
1.2.	Санитарное содержание общего имущества жилого дома, в т.ч.:	6,61	189 678	0	189 678
1.2.1.	Уборка лестничных клеток	2,75	78 913	0	78 913
	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома	3,86	110 765	0	110 765
1.3.	Содержание мусоропровода	1,18	33 861	0	33 861
1.4.	Техническое обслуживание лифтов	4,43	127 122	0	127 122
	Итого по статье "Содержание жилья"	18,50	530 868,6	0	530 868,6
1.5.	Обслуживание УУТЭ	0,84	24 104,3	0	24 000,0
1.6.	Дополнительные расходы				27 100,0
	Услуги управления и услуги банка:	1,85	53 086,86	0,23	53 087,09
	Всего за вычетом услуг управления		501 886,04	0,00	528 881,51

Дополнительные расходы по статье "Содержание общего имущества в МКД"

№ п/п	Наименование работы	Дата	Подрядчик	Единицы измерения	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Завоз пескосолевой смеси	январь.23		кг	100	3000,00
2	Очистка мусопровода	июнь.23	ИП Трунов АА	шт	1	15000,00
	Приобретение и установка лавочки	май.23		шт	1	9100,00
	Итого					27 100,00

Содержание общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	-98 960,05
Поступило на счет дома за отчетный период	445 132,93
Выполнено работ за отчетный период (за вычетом услуг управления)	528 881,51
Остаток денежных средств на конец периода	-182 708,63

Текущий ремонт общего имущества в МКД

Поступление денежных средств по статье "Текущий ремонт общего имущества"

Остаток денежных средств на счете дома		Текущий ремонт общего имущества				Услуги		Поступило на счет дома
1	2	3	4	5	6	8	9	
-88 619,20								

1.Собственники, наниматели жилых помещений	30,00	718 549,20	0,00	718 549,20	567 360,99		71 854,92	495 506,07
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	30,00	13 188,60	0	13 188,60	10 370,20		1 318,86	9 051,34
2.2.По счет фактурам	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
3.Отдельные строки								
Установка УУТЭ (5 мес)	78,00	0	0	0	57356,66		0,00	57 356,66
Установка шлабаума	55,04	210501,3	-79188,96	131312,34	171836,42		0,00	171 836,42
4.Прочий доход								
4.1.Реклама		0,00		0,00	0,00		0	0,00
4.2.Интернет								0,00
Ростелеком	1000	12 000,00	8000	20 000,00	20 000,00		0	20 000,00
ОктопусНет	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00
Владлинк	видеонабд	0,00		0,00	0,00		0	0,00
4.3.Аренда								0,00
4.4. Просуженные иски								0,00
5.в т.ч. долги прошлых периодов								
Всего		954 239,10	-71 188,96	883 050,14	826 924,27		0,00	73 173,78

Выполненные работы по статье "Текущий ремонт общего имущества в МКД"

№ п/п	Наименование работы	Дата	Подрядчик	Единицы измерения	Количество	Сумма
1	Аварийный ремонт по замене участка центрального трубопровода горячего водоснабжения (подвал) материалы	фев.23	ООО Региональный сервис	м	1	810
2	Аварийный ремонт по замене участка центрального трубопровода горячего водоснабжения, проходящего через нежилое помещение (цоколь), кв. №9 (материалы)	фев.23	ООО Региональный сервис	м	1,5	435,00
3	Аварийный ремонт по замене участка центрального трубопровода холодного водоснабжения (подвал) материалы	апр.23	ООО Региональный сервис	м	12	16 145,00
4	Аварийный ремонт центральной системы ЦО (замена секущего, нежилое помещение)	май.23	ООО Региональный сервис	шт	1	1 915,00
5	Аварийно-восстановительный ремонт теплообменника и центрального трубопровода ХВС (подающий и обратный), в павале	сен.23	ИП Набиев МК	м	36	196 000,00
6	Реконструкция ливневой канализации путем переноса и прокладки нового трубопровода	сен.23	ИП Набиев МК	м	30	210 000,00
7	Поставка и монтаж цепного барьера	окт.23	ИП Дорошенко АН	шт	1	166 092,50
8	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы ХВС (розлив) нежилое пом. 1-2	окт.23	ООО Региональный сервис	м	2	3 435,00
	Итого					594 832,50

Текущий ремонт общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	-88 619,20
Поступило на счет дома за отчетный период	753 750,49
Выполнено работ за отчетный период	594 832,50
Остаток денежных средств на конец периода (с учетом доп сбора)	70 298,8

Задолженность собственников МКД на 31.12.2023 года составляет 370347,64

Коммунальные услуги в МКД

Поступление денежных средств по статье "Коммунальные услуги на СОИ МКД"

Коммунальные услуги на СОИ МКД						
Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	Задолженность	
1	2	3	4	5	6	7
хвс на сои мкд	0,26	7461,00	0,00	7461,00	6490,43	970,57
гвс на сои мкд	0,60	8608,68	0,00	8608,68	9899,97	-1291,29
электроэнергия на сои	ОДПУ	89961,14	0,00	89961,14	63288,12	26673,02
водоотведение на сои мкд	0,17	4878,36	0,00	4878,36	4265,88	612,48
Всего		110909,18	0,00	110909,18	83944,40	26964,78
Остаток денежных средств на конец отчетного периода						35382,19

Генеральный директор ООО "Региональный сервис"

С.А. Юров

