



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. Тунгусская, д. 48

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

за период с 01.11.2023 до 31.12.2023 г. по дому №48 по улице Тунгусская

Площадь дома -4804 кв.м., в том числе площадь нежилых помещений -359,2кв.м.
на начало отчетного периода тариф составлял - 23,73 руб./кв.м.

Содержание общего имущества в МКД 4804

Поступление денежных средств по статье "Содержание общего имущества"

Остаток денежных средств на счете дома		Содержание общего имущества				Услуги		Поступило на счет дома
1	Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	8	УК	
1.Собственники, наниматели жилых помещений	17,90	949 014,36	0,00	949 014,36	867 779,33		94 901,44	772 877,89
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.По счет фактурам	17,90	77 156,16	0,00	77 156,16	70 726,48		7 715,62	63 010,86
АО Почта России								
3.Обслуживание УУТЭ	0,00						0,00	0,00
4. долги прошлых периодов								
Всего		1 026 170,52	0,00	1 026 170,52	938 505,81		102 617,05	835 888,76

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.	Содержание жилого помещения, в т.ч.:	17,90	1 031 899,2	0	1 031 899,2	
1.1.	Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:	5,98	344 735,0	0	344 735,0	
1.1.1.	Тех. Обслуживание МКД	3,59	206 956,3	0	206 956,3	
1.1.2.	Тех. Обслуживание тепловых узлов	0,94	54 189	0	54 189	
1.1.3.	Аварийное обслуживание	0,70	40 354	0	40 354	
1.1.4.	Подготовка к сезонной эксплуатации	0,75	43 236	0	43 236	
1.2.	Санитарное содержание общего имущества жилого дома, в т.ч.:	6,51	375 288	0	375 288	
1.2.1.	Уборка лестничных клеток	2,75	158 532	0	158 532	
1.2.2.	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома	3,76	216 756	0	216 756	
1.3.	Содержание мусоропровода	1,18	68 025	0	68 025	
1.4.	Техническое обслуживание лифтов	4,23	243 851	0	243 851	
	Итого по статье "Содержание жилья"	17,90	1 031 899,2	0	1 031 899,2	
1.5.	Обслуживание УУТЭ	0,00	0,0	0	0,0	
1.6.	Дополнительные расходы				17 500,0	
	Услуги управления и услуги банка:		1,79	103 189,92	-572,87	102 617,05
	Всего за вычетом услуг управления		928 709,28	0,00	946 782,15	

Дополнительные расходы по статье "Содержание общего имущества в МКД"

№ п/п	Наименование работы	Дата	Подрядчик	Единицы измерения	Количество	Сумма
1	Завоз пескосолоевой смеси	январь.23		кг	100	2 500
2	Очистка мусоропровода	июнь.23	ИП Трунов	шт	1	15000
	Итого					17 500

Содержание общего имущества

Остаток денежных средств на начало периода	-123 894,38
Поступило на счет дома за отчетный период	835 888,76
Выполнено работ за отчетный период (за вычетом услуг управления)	946 782,15
Остаток денежных средств на конец периода	-234 787,77

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	Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	Банк	УК	
1.Собственники, наниматели жилых помещений	5,83	310 958,52	0,00	310 658,52	281 112,67		31 065,85	250 046,82
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	5,83	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00

2.2. По счет фактур	5,83	25 129,63	0	25 129,63	23 035,50		2 512,96	20 522,53
АО Почта России								
3. Отдельные строки	0	0		0	0,00		0,00	0,00
Установка УУТЭ (3 мес)								
4. Прочий доход								
4.1. Реклама		0,00		0,00	0,00			0,00
4.2. Интернет								
Ростелеком	1000	12 000,00	2000	14 000,00	14 000,00			14 000
ОктопусНет	1000	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000
Зеленая точка	1000	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000
4.3. Аренда								
Правильный формат	400	4 800,00		4 800,00	4 800,00			4 800
4.4. Просуженные иски								
5. в т.ч. долги прошлых периодов								
Всего		376 888,15	2 000,00	378 588,15	346 948,17		0,00	33 578,82

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

№ п/п	Наименование работы	Дата	Подрядчик	Единицы измерения	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата видеонаблюдение по договору (1 камера - 7 суток хранения)	дек.23	ПАО Ростелеком	мес	7	3000,00
2	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (подвал)	январ.23	ООО Региональный сервис	м	6	64000,00
3	Аварийный ремонт электроснабжения (материалы)	фев.23	ООО Региональный сервис	м	6	9192,00
4	Ремонт лифтового оборудования (установка моноблока)	фев.23	ООО СервисГрупп	шт	1	25334,60
5	Установка камеры видеонаблюдения	апр.23	ПАО Ростелеком	шт	1	7900,00
6	Инструменты и материалы к суботнику	апр.23	ООО Региональный сервис	шт	7	8388,00
7	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы водоотведения (почта) материалы	апр.23	ООО Региональный сервис	м	3	636,50
8	Аварийный ремонт мягкой кровли(кв. 96, 94, 68) парапет, примыкания лоджий и к вентиляционной шахте	май.23	ООО Региональный сервис	м	58	232000,00
	Итого					350 451,10

Текущий ремонт общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	
Поступило на счет дома за отчетный период	-107 048,50
Выполнено работ за отчетный период	313 369,35
Остаток денежных средств на конец периода	350 451,10

Задолженность собственников МКД на 31.12.2023 года составляет **268558,68**

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	8
хвс на сои мкд	0,28	14934,60	0,00	14934,60	13354,62	1579,98
гвс на сои мкд	1,02	49693,05	0,00	49693,05	44770,80	4922,25
электроэнергия на сои	ОДПУ	134988,70	0,00	134988,70	126558,90	8429,80
водоотведение на сои мкд	0,34	2546,12	0,00	2546,12	16197,33	-13651,21
Всего		202162,47	0,00	202162,47	200881,65	1280,82
Остаток денежных средств на конец отчетного периода					-17252,99	

Генеральный директор ООО "Региональный сервис"



(Handwritten signature)

С.А. Юров