



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. Некрасовская, д. 50

Сведения о движении денежных средств по статьям "Содержание общего имущества" и "Текущий ремонт общего имущества"
 за период с 01.12.2023 до 31.12.2023 г. по дому №50 по улице Некрасовская

Площадь дома -8232кв.м.; площадь нежилых помещений -965 кв.м.
 на начало отчетного периода тариф составлял - 26,10 руб./кв.м.

Содержание общего имущества в МКД

8233

Поступление денежных средств по статье "Содержание общего имущества"

Остаток денежных средств на счете дома		Содержание общего имущества				Услуги		Поступило на счет дома
		Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	УК	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.Собственники, наниматели жилых помещений	19,90	1 734 576,82	-10270,39	1 724 306,43	1 479 019,87		172 430,64	1 306 589,23
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.По счет фактурам	19,9							
ГБУЗ "ККПБ"	19,90	128 402,76		128 402,76	128 402,76		12 840,28	115 562,48
КГБУЗ "ВДП№2"	19,90	102 039,24		102 039,24	102 039,24		10 203,92	91 835,32
3.Обслуживание УУТЭ	0,00						0,00	0,00
4. долги прошлых периодов								
Всего		1 965 018,82	-10 270,39	1 954 748,43	1 709 461,87		195 474,84	1 513 987,03

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.	<i>Содержание жилого помещения, в т.ч.:</i>	19,90	1 966 040,4	0	1 966 040,4
1.1.	<i>Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:</i>				
1.1.1.	Тех. Обслуживание МКД	6,28	620 438,9	0	620 438,9
1.1.2.	Тех. Обслуживание тепловых узлов	3,78	373 448,9	0	373 448,9
1.1.3.	Аварийное обслуживание	1,05	103 736	0	103 736
1.1.4.	Подготовка к сезонной эксплуатации	0,70	69 157	0	69 157
		0,75	74 097	0	74 097
1.2.	<i>Санитарное содержание общего имущества жилого дома, в т.ч.:</i>	7,90	780 488	0	780 488
1.2.1.	Уборка лестничных клеток	4,25	419 883	0	419 883
1.2.2.	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома	3,65	360 605	0	360 605
1.3.	<i>Содержание мусоропровода</i>	1,29	127 447	0	127 447
1.4.	<i>Техническое обслуживание лифтов</i>	4,43	437 666	0	437 666
	Итого по статье "Содержание жилья"	19,90	1 966 040,4	0	1 966 040,4
1.5.	Обслуживание УУТЭ	0,00	0,0	0	0,0
1.6.	Дополнительные расходы				14 149,6
	Услуги управления и услуги банка:	1,99	196 604,04	-1 129,20	195 474,84
	Всего за вычетом услуг управления		1 769 436,36	0,00	1 784 715,20

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	Дезинсекция подвального помещения	май.23	ИП Трунов	м2	888	6216
2	Восстановление освещения МОП	авг.23	ООО Региональный сервис	шт	164	5114
3	Приобретение урн	окт.23	ИП Медведев ДГ	шт	2	2820
	Итого					14 150

Содержание общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	-170 170,44
Поступило на счет дома за отчетный период	1 513 987,03
Выполнено работ за отчетный период (за вычетом услуг управления)	1 784 715,20
Остаток денежных средств на конец периода	-440 898,61

Текущий ремонт общего имущества в МКД

Поступление денежных средств по статье "Текущий ремонт общего имущества"

Остаток денежных средств на счете дома		1 385,90						
1	Текущий ремонт общего имущества					Услуги		Поступило на счет дома
	Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	Банк	УК	
2	3	4	5	6	8	9	10	
1.Собственники, наниматели жилых помещений	6,20	540 702,00	0	540 702,00	453 718,69		54 070,20	399 648,49
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	6,2	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.По счет фактурам								
ГБУЗ "ККПБ"	6,20	40 004,88		40 004,88	40 004,88		4 000,49	36 004,39
КГБУЗ "ВДП№2"	6,20	31 791,12		31 791,12	31 791,12		3 179,11	28 612,01
ИП КозинаТЮ	55000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00			660 000,00
3.Отдельные строки	0	0		0	0,00		0,00	0,00
	0	0		0	0,00		0,00	0,00
4.Прочий доход								
4.1.Реклама		0,00		0,00	0,00			0,00
4.2.Интернет								
ВладЛинк	Видео	0,00		0,00	0,00			0
Ростелеком	1000	12 000,00	1000	13 000,00	13 000,00			13 000
ОктопусНет	1000	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000
Зеленая точка	1000	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000
4.3.Аренда								
4.4. Просуженные иски								
5.в т.ч. долги прошлых периодов								
Всего		1 299 498,00	1 000,00	1 300 498,00	1 213 514,69	0,00	61 249,80	1 152 264,89

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	Ремонт клапана мусоропровода (3эт.)	январь.23	ООО Региональный сервис	шт	1,0	4 700
2	Ремонт изамена створок дверей, ремон провода дверей лифта (л.1)	февр.23	ООО Сервис Групп	шт	1,0	50 854,86
3	Аварийно-восстановительные ремонт центральной системы водоотведения (подвал) материалы	апр.23	ООО Региональный сервис	м	1,0	1 010,80
4	Материалы и инвентарь для проведения субботника	апр.23	ООО Региональный сервис	шт	7,0	9 535,80
5	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (материалы)ка.№5, подвал	май.23	ООО Региональный сервис	м	5,0	2 366,45
6	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (материалы) диспансер, каб. 21, подвал	май.23	ООО Региональный сервис	м	1,5	905,85
7	Аварийный ремонт мягкой кровли (кв. 901.937, парпет)	май.23	ООО Региональный сервис	м2	38,0	190 000,00
8	Аварийный ремонт центральной системы электроснабжения (замена вводного кабеля от магистрального кабеля до прибора учета кв. №403) материалы	июн.23	ООО Региональный сервис	м	13,0	3 827,90
9	Аварийный ремонт центральной системы ХВС(материалы)ка.№730, замена сек вентиля	июл.23	ООО Региональный сервис	шт	1,0	685,00
10	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (материалы)ка.№619-719	июл.23	ООО Региональный сервис	м	3,0	3 425,70
11	Ремонт тепловой узел (исполнение акта №16-ц от 20.01.2023г) материалы	июл.23	ООО Региональный сервис	шт	4,0	7 908,31
12	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (материалы)ка.№504-704	июл.23	ООО Региональный сервис	м	5,0	5 843,63
13	Аварийный ремонт теплового узла(грязевик) материалы	июл.23	ООО Региональный сервис	шт	1,0	646,00
14	Аварийный ремонт центральной системы водоотведения (материалы)ка.№729	авг.23	ООО Региональный сервис	м	1,5	1 400,46
15	Аварийный ремонт мягкой кровли (кв. №№921,924,923,929)	авг.23	ООО Региональный сервис	м2	12,0	48 000,00
16	Аварийный ремонт мягкой кровли (кв. №№911)	сен.23	ООО Региональный сервис	м2	10,0	40 000,00
17	Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения	сен.23	ООО Концепция безопасности	шт	9,0	275 856,50

18	Ремонт входной группы, 2-ой подъезд	ноя.23	ООО Региональный сервис	м2	4,5	35 336,75
19	Ремонт шибера сусопроводас окраской , 2эт	ноя.23	ООО Региональный сервис	шт	1,0	6 500,00
20	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы ГВС (кв. № 326-426-526) материалы	ноя.23	ООО Региональный сервис	м	5,0	2 370,00
21	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы ЦО(кв. №906) материалы	дек.23	ООО Региональный сервис	м	2,0	2 025,00
Итого						693 199,01

Текущий ремонт общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	1 385,90
Поступило на счет дома за отчетный период	1 152 264,89
Выполнено работ за отчетный период	693 199,01
Остаток денежных средств на конец периода	460 451,8

Задолженность собственников МКД на 31.12.2023 года составляет 534299,33

Коммунальные услуги в МКД

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

Остаток денежных средств на счете дома		Коммунальные услуги на СОИ МКД					Задолженность
		Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	
1	2	3	4	5	6	8	
хвс на сои мкд	0,09	8887,42	0,00	8887,42	7550,92	1336,50	
гвс на сои мкд	0,48	38114,81	0,00	38114,81	29353,30	8761,51	
электроэнергия на сои	одлу	228070,04	0,00	228070,04	193066,10	35003,94	
водоотведение на сои мкд	0,11	10872,02	0,00	10872,02	9230,75	1641,27	
Всего		285944,29	0,00	285944,29	239201,07	46743,22	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода							-51617,22

Генеральный директор ООО "Региональный сервис"



С.А. Юров