



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. 69

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 №69 по улице Пологая

Площадь дома -2380,3 кв.м.; площадь нежилых помещений -145,2 кв.м.
на начало отчетного периода тариф составлял - 26,02 руб./кв.м.

Содержание общего имущества в МКД 2380,3

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	
								-137 900,62
1.Собственники, наниматели жилых помещений	17,75	476 077,68	0,00	476 077,68	504 804,36		47 607,77	457 196,59
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	17,75	30 927,72	0,00	30 927,72	30 161,41		3 092,77	27 068,64
2.2.По счет фактурам	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.Печать квитанций за кап.ремонт	11,75	6 627,00	0,00	6 627,00	6 168,82		0,00	6 168,82
4. долги прошлых периодов								
Всего		513 632,40	0,00	513 632,40	541 134,59		50 700,54	490 434,05

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.:	17,75	507 003,9	0	507 003,9
1.1.	Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:				
1.1.1.	Тех. Обслуживание МКД	5,98	170 810,3	0	170 810,3
1.1.2.	Тех. Обслуживание тепловых узлов	3,59	102 543,3	0	102 543,3
1.1.3.	Аварийное обслуживание	0,94	26 850	0	26 850
1.1.4.	Подготовка к сезонной эксплуатации	0,70	19 995	0	19 995
1.1.4.	Подготовка к сезонной эксплуатации	0,75	21 423	0	21 423
1.2.	Санитарное содержание общего имущества жилого дома, в т.ч.:	6,16	175 952	0	175 952
1.2.1.	Уборка лестничных клеток	2,51	71 695	0	71 695
1.2.2.	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома	3,65	104 257	0	104 257
1.3.	Содержание мусоропровода	1,18	33 705	0	33 705
1.4.	Техническое обслуживание лифтов	4,43	126 537	0	126 537
	Итого по статье "Содержание жилья"		507 003,9	0	507 003,9
1.5.	Печать квитанций по кап. ремонту (с лиц. Счета)	11,75	6 627,0	0	15 600,0
1.6.	Дополнительные расходы				3 245,0
	Услуги управления и услуги банка:	1,775	50 700,39	0,15	50 700,54
	Всего за вычетом услуг управления		462 930,51	0,00	475 148,36

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 пескосолоевой смеси	янв.23		кг	100	3000,00
2	Ремонт запирающего устройства (Зэт окно)	янв.23		шт	1	245,00
3						
4						
	Итого					3 245,00

Содержание общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	-137 900,62
Поступило на счет дома за отчетный период	490 434,05
Выполнено работ за отчетный период (за вычетом услуг управления)	475 148,36
Остаток денежных средств на конец периода	-122 614,93

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	
		352 783,40			

	Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	Банк	УК	Поступило на счет дома
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.Собственники, наниматели жилых помещений	8,27	221 811,72	0,00	221 811,72	227 870,22		22 181,17	205 689,05
2.Собственники, наниматели нежилых помещений								
2.1.По квитанциям	8,27	14 409,72	0	14 409,72	13 022,85		1 440,97	11 581,88
2.2.По счет фактурам	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
3.Отдельные строки	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								
Ростелеком	1000	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000
ОктопусНет	0	0,00		0,00	0,00			0
Зеленая точка	0	0,00		0,00	0,00			0
Вымпел-коммуникации	400	11 200,00		11 200,00	11 600,00			11 600
ИП Филочева	400	11 200,00		11 200,00	10 800,00			10 800
4.3.Аренда								
4.4. Просуженные иски								
по Мировому соглашению от 09.02.2023 г ООО УК Ленинского района (10мес)		256 460,00		256 460,00	256 460,00		25646	230 814
5.в т.ч. долги прошлых периодов								
Всего		527 081,44	0,00	527 081,44	531 753,07	0,00	49 268,14	482 484,93

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	Аварийный ремонт центрального трубопроводаХВС (кв. №№44,48) материалы	фев.23	ООО Региональный сервис	м	2,0	3 970
2	Замена катушки электромагнита тормоза лебедки лифта	июн.23	ООО СервисГрупп"	шт	1,0	15 425,00
3	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы водоотведения (кв. №15)	июл.23	ООО Региональный сервис	шт	1,0	2 380,00
4	Установка подпитки ХВС (подвал) материалы	июл.23	ООО Региональный сервис	пгм	7,0	3 335,00
5	Аварийный ремонт мягкой кровли, с учетом материалов	сен.23	ООО Региональный сервис	м2	9,0	11 641,00
6	Демонтаж, ремонт аварийного фасада, комплексное утепление стен снаружи, комплексная гидроизоляция парапета, ремонт межпанельных швов	окт.23	Чебынов АИ	пгм	82,0	315 330,00
7	Ремонт участка ливневой канализации (12эт.) материалы	ноя.23	ООО Региональный сервис	м	2,0	2 695,00
8	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы ЦО(подъезд, подвал-кв. №5) материалы	дек.23	ООО Региональный сервис	м	3,5	5 857,50
9	Аварийно-восстановительный ремонт центральной системы ЦО(мусорокамера) материалы	дек.23	ООО Региональный сервис	м	8,0	10 060,00
	Итого				8,0	370 693,50

Текущий ремонт общего имущества	
Остаток денежных средств на начало периода	352 783,40
Поступило на счет дома за отчетный период	482 484,93
Выполнено работ за отчетный период	370 693,50
Остаток денежных средств на конец периода	464 574,8

Задолженность собственников МКД на 31.12.2023 года составляет **111122,65**

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					
		Тариф	Начислено	Перерасчет	Выставлено	Оплачено	Задолженность
1	2	3	4	5	6	8	
хвс на сои мкд	0,13	3713,04	0,00	3713,04	3748,67	-35,63	
гвс на сои мкд	0,48	7426,74	0,00	7426,74	8849,06	-1422,32	
электроэнергия на сои	ОДПУ	14710,32	0,00	14710,32	22258,48	-7548,16	
водоотведение на сои мкд	0,16	4570,44	0,00	4570,44	4610,03	-39,59	
Всего		30420,54	0,00	30420,54	39466,24	-9045,70	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода							-5675,49

Генеральный директор ООО "Региональный сервис"



С.А. Юров
С.А. Юров