

ОТЧЕТ
ООО «Гагарин Резиденс»
об исполнении договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации
нежилого здания Дома отдыха по адресу ул. Лесопарковая, д 8
за период с 01.01.2023-31.12.2023

г. Челябинск

"07" марта 2024 г.

Отчет об исполнении договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации нежилого здания ООО «Гагарин Резиденс», далее по тексту обслуживающая организация, составлен в соответствии с решением собрания собственников № 01 от 17.05.2019 г., решением собрания собственников № 02 от 30.04.2020. Целью настоящего отчета является анализ деятельности обслуживающей организации и раскрытие информации, касающейся исполнения договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации нежилого здания.

Учет расчетов с собственниками нежилых помещений осуществляется автоматизированным способом с использованием программного обеспечения 1С «Предприятие». Ежемесячные платежи собственников нежилых помещений поступает на расчетный счет обслуживающей организации через оплату по системе «Город» и индивидуальными платежами с расчетных счетов (или счетов третьих лиц) собственниками нежилых помещений.

Задолженность собственников за оказанные услуги на 01.01.2023г. составляет 9 399 180,27 руб.

За отчетный период начислено 36 729 899,00 руб. Поступило денежных средств от собственников 36 546 734,19 руб. Задолженность собственников за оказанные услуги на 31.12.2023г. составляет 9 582 345,08 руб.

Более детальный анализ движения и использования денежных средств в таблице.

Движение денежных средств по нежилому зданию Дома отдыха по адресу ул. Лесопарковая, д8
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023г.

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	07.03.2024
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2023
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023	руб.	5 230 016,40
4.1	<i>переплата потребителей, в т.ч.</i>	руб.	0,00
4.2	<i>задолженность потребителей, в т.ч.</i>	руб.	5 230 016,40
	<i>Содержание Общ. Имущества Мон</i>	руб.	3 615 751,43
	<i>Доп. Обслуживание И Ремонт</i>	руб.	157 365,90
	<i>Доп. Услуги</i>	руб.	1 414 647,98
	<i>Прочие платные услуги</i>	руб.	42 251,09
5	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе	руб.	19 927 605,72
	<i>Содержание Общ. Имущества Мон</i>	руб.	12 591 590,53
	<i>Доп. Обслуживание И Ремонт</i>	руб.	601 146,32
	<i>Доп. Услуги</i>	руб.	4 926 167,83
	<i>Прочие платные услуги</i>	руб.	1 808 701,04
6	Получено денежных средств, в т.ч.	руб.	20 092 331,48
	<i>денежных средств от потребителей, в т.ч.</i>	руб.	19 912 331,48
	<i>Содержание Общ. Имущества Мон</i>	руб.	12 579 268,75
	<i>Доп. Обслуживание И Ремонт</i>	руб.	601 110,54
	<i>Доп. Услуги</i>	руб.	4 880 138,44
	<i>Прочие платные услуги</i>	руб.	1 851 813,75

	денежных средств от использования общего имущества	руб.	180 000,00
	прочие поступления	руб.	
7	Всего денежных средств с учетом остатков	руб.	
8	Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2023	руб.	-5 245 290,64
	переплата потребителей, в т.ч.	руб.	0,00
	задолженность потребителей, в т.ч.	руб.	5 245 290,64
	Содержание Общ. Имущества Моп	руб.	3 628 073,21
	Доп. Обслуживание И Ремонт	руб.	157 401,68
	Доп. Услуги	руб.	1 460 677,37
	Прочие платные услуги	руб.	-861,62
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы(услуги))			
	Наименование работы (услуги)	руб.	20 017 978,44
	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ :		
	Ручная и механизированная уборка мест общего пользования	руб.	2 345 401,80
	Уборка и содержание придомовой территории	руб.	709 262,40
	Техническое сопровождение объекта; текущий ремонт	руб.	1 910 172,60
	Механизированная уборка придомовой территории	руб.	672 993,30
	Обслуживание и ремонт лифта	руб.	910 757,40
	Сбор и вывоз отходов	руб.	660 903,60
	Дератизация и дезинсекция, противоклещевая обработка	руб.	64 478,40
	Административное сопровождение объекта	руб.	5 355 737,10
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ:		
	Аренда и техническое обслуживание видеокамер на придомовой территории	руб.	161 196,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и передача сигнала в пожарную часть	руб.	574 328,58
	Техническое обслуживание автоматических распашных ворот	руб.	75 331,20
	Круглосуточный физический пост охраны в каждом подъезде	руб.	4 587 670,08
	Аренда и техническое обслуживание камер видеонаблюдения со считыванием номеров	руб.	180 794,88
	Техническое обслуживание автоматических подъемных ворот	руб.	43 451,10
	Установка ИПУ (прочие платные услуги)	руб.	1 765 500,00
	Детализация по текущему ремонту в отчетном периоде	-	-
	Установка двух шлагбаумов из денежных средств от использования общего имущества		
	Ремонт кровли		
	Ремонт окон в МОП		
	Косметический ремонт МОП		
	Восстановление отделки фасада, окрашивание козырьков и фасада входных групп подъездов		
	Монтаж напольного покрытия в тамбуре перехода в подземную автопарковку		
	Укладка рулонного газона		
	Ремонт асфальтного покрытия		
	Ремонт тротуарной плитки		
	Замена потолочной плитки в МОП		
	Замена сломанных дверных стопоров		
	Замена доводчиков, регулировка дверей		

	Ремонт забора придомовой территории		
	Окраска забора, калитки и ворот		
	Ремонт и окраска МАФов		
	Ремонт сетки спортивной площадки, закрепление футбольных ворот		
	Установка ограничительных сфер		
	Замена сломанных конусов дорожных сигнальных		
	Монтаж цепи и реле на автоматические выездные ворота подземная парковка для ручного открывания в случае отключения автоматики		
	Установка водоотливов на козырьки подъездов		
	Установка светодиодных светильников		
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам			
	Переходящие остатки денежных средств (на начало период), в том числе:	руб.	-4 169 163,87
	<i>переплата потребителей</i>	руб.	
	<i>задолженность потребителей</i>	руб.	4 169 163,87
	Переходящие остатки денежных средств (на конец период), в том числе:	руб.	-4 337 054,44
	<i>переплата потребителей</i>	руб.	
	<i>задолженность потребителей</i>	руб.	4 337 054,44
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)			
	Вид коммунальной услуги		тепло
	Ед. измерения		Гкал
	Общий объем потребления		3 990
	Начислено потребителям		9 077 704,18
	Оплачено потребителями		8 967 922,74
	Задолженность потребителей		2 601 283,72
	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса		9 128 888,11
	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса		7 481 272,08
	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса		1 647 616,03
	Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса		0,00
	Вид коммунальной услуги		электроэнергия
	Ед. измерения		кВт
	Общий объем потребления		1 353 840
	Начислено потребителям		7 724 589,10
	Оплачено потребителями		7 666 479,97
	Задолженность потребителей		1 735 770,72
	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса		8 191 853,52
	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса		6 858 370,88
	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса		1 333 482,64
	Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса		0,00

Услуги по содержанию и обслуживанию, в течение отчетного периода, обслуживающей организацией оказывались в полном объеме, без ограничений.

Заместитель директора
ООО «Гагарин Резиденс»



Н.А. Матюшенкова