

ООО "УК "Дом Сервис"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

Иркутская обл., гор. Иркутск, ул. Джембула, д. 30/3

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.02.2018г. |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2017г. |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2017г. |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | | | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -252 328,40 |
| 5. | - переплата потребителями | руб. | |
| 6. | - задолженность потребителей | руб. | 252 328,40 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 854 803,10 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 624 056,04 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 147 975,72 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 72 747,84 |
| | - за монтаж системы видеонаблюдения | руб. | 10 023,50 |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч.: | руб. | 855 859,28 |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 843 088,03 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| 14. | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 12771,3 |
| 16. | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 0,00 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 264 043,47 |
| 19. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб. | 264 043,47 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | | | |
| 1.Содержание: | | | |
| 1 | Техническое обслуживание лифтов (ООО "ЛифтСервис", инн 3849013809) | руб. | 60 760,98 |
| 2 | Техническое освидетельствование лифтов (ООО "МераТех", инн 5405967476) | руб. | 5 786,76 |
| 3 | Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485) | руб. | 2 066,70 |
| 4 | Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Московских И.И. инн 380431599846, с 01.10.17г ИП Лапина О.С. инн 381116793670) | руб. | 78 534,60 |
| 6 | Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Лозовский М.Я. инн 381101207919) | руб. | 42 900,00 |
| 7 | Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания", инн 3811037600; с 01.09.2017 инн 3811046474) | руб. | 37 613,94 |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Московских И.И., инн 380431599846) | руб. | 25 627,08 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 9 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества, по графику (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Московских И.И. инн 380431599846, с 01.10.17г ИП Лапина О.С. инн 381116793670) | руб. | 370 765,98 |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | руб. | 624 056,04 |
| | Управленческие расходы (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720) | | 72 747,84 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | | 696 803,88 |
| 2. Текущий ремонт: | | | |
| 1 | Грунт (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720) | руб. | 820,48 |
| 2 | монтаж видеонаблюдения (ООО "АЦС-Восток", инн 3811040970) | руб. | 9 900,00 |
| 3 | вознаграждение старшим по дому за 12 месяцев (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720) | руб. | 48 000,00 |
| 4 | налоги с вознаграждения старшим за 12 месяцев (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720) | руб. | 18 321,54 |
| 5 | Вывоз снега (ООО "Карлуша", инн 3851999699) | руб. | 3 863,21 |
| 6 | Вывоз снега (ООО "БАЙКАЛТРАНСЛЕССТРОЙ", инн 3851999699) | руб. | 16 210,53 |
| 7 | установка манометров (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139) | руб. | 3 834,03 |
| 8 | устройство карусели (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139) | руб. | 591,63 |
| | Всего выполнено работ по текущему ремонту: | | 101 541,42 |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | | | |
| 24. | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| 25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| 26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
| 27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | |
| 28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 129 166,68 |
| 29. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 30. | - задолженность потребителей | руб. | 129 166,68 |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 132 150,46 |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 132 150,46 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | | | |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | гвс |
| 35. | Единица измерения | - | м3 |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 3 581,32 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 45 295,12 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 41 991,23 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 15 357,72 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 45 295,12 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 41 991,23 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 15 357,72 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение |
| 35. | Единица измерения | - | м3 |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 8 733,77 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 118 457,69 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 113 627,13 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 32 303,36 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 118 457,69 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 113 627,13 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 32 303,36 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | электроэнергия |
| 35. | Единица измерения | - | квт/час |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 8 681,00 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 31 066,34 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 27 993,67 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 25 120,87 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 31 066,34 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 27 993,67 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 25 120,87 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | хвс |
| 35. | Единица измерения | - | м3 |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 5 378,95 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 68 140,52 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 66 032,73 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 19 424,73 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 68 140,52 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 66 032,73 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 19 424,73 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
| 35. | Единица измерения | - | Гкал |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 27,05 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 39 243,23 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 26 902,90 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 39 943,78 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 39 243,23 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 26 902,90 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 39 943,78 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | | | |
| 44. | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| 45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| 46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | 0,00 |
| 47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | | | |
| 48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0,00 |
| 49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 1,00 |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 54 358,85 |

