

ООО "УК" ДомСервис"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов Иркутская обл, гор. Иркутск, ул. Терешковой, д. 15

| № 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. | -326 340,35 |
| 5. | - переплата потребителями | руб. | |
| 6. | - задолженность потребителей | руб. | 326 340,35 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1 172 862,19 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 743 632,24 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 137 743,45 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 154 363,08 |
| | - дополнительный тариф (ремонт фасада) | руб. | 5 894,70 |
| | - дополнительный тариф (ремонт подъезда) | руб. | 131 228,72 |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч.: | руб. | 1 200 798,47 |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 1 091 962,12 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 94 292,76 |
| 14. | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 14 543,59 |
| 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. | 312 947,66 |
| 19. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб. | 312 947,66 |
| 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 "РайкалДэвиИпнжиниринг", инн 3812101167 | руб. | 66 779,50 |
| 2 | Техническое обслуживание лифтов (ООО "МераТех", инн 5405967476) | руб. | 5 180,60 |
| 3 | Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485) | руб. | 1 173,67 |
| 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. | 94 546,82 |
| 5 | Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Дозовский М.Я. инн 381101207919) | руб. | 45 540,00 |
| 6 | Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания", инн 3811037600; с 01.09.2017 инн 3811046474) | руб. | 68 605,81 |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Московских И.И., инн 380431599846) | руб. | 32 975,20 |
| 8 | 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. | 428 830,64 |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | руб. | 743 632,24 |
| | Управленческие расходы (ООО "УК" Дом Сервис", инн 3811133720) | | 154 363,08 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | | 897 995,32 |
| 2. Текущий ремонт: | | | |
| 1 | Доводчики дверные (ООО "УК" Дом Сервис", инн 3811133720) | руб. | 3 321,00 |
| 2 | Грунт растительный (ООО "УК" Дом Сервис", инн 3811133720) | руб. | 894,94 |
| 3 | Ремонт пожарной лестницы (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139) | руб. | 223 317,06 |
| 4 | Удлинение отивов (ИП Трегубов А.Ю., инн 381101784881) | руб. | 15 150,00 |
| 5 | Установка притмыканий (ИП Трегубов А.Ю., инн 381101784881) | руб. | 68 140,00 |
| 6 | Вывоз снега (ООО "Иркутская Автотранспортная Компания Пикап", инн 3810028514) | руб. | 34 868,84 |
| | Всего выполнено работ по текущему ремонту: | | 345 691,84 |
| 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. | 76 724,44 |
| 29. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 30. | - задолженность потребителей | руб. | 76 724,44 |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 21 463,16 |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 21 463,16 |
| 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. | 125,23 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 1 279,85 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 3 093,63 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | -1 180,00 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 279,85 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3 093,63 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -1 180,00 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | водоотведени |
| 35. | Единица измерения | - | е |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 7 502,14 |

| | | | |
|-----|---|-------------|----------------|
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 101 246,63 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 105 622,51 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 14 615,48 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 101 246,63 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 105 622,51 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 14 615,48 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | электроэнергия |
| 35. | Единица измерения | - | кВт/час |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1 166,00 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 4 015,25 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 4 837,01 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 16 491,10 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 4 015,25 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 4 837,01 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 16 491,10 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | хвс |
| 35. | Единица измерения | - | м3 |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 4 565,67 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 57 398,12 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 63 149,79 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 8 948,83 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 57 398,12 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 63 149,79 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 8 948,83 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
| 35. | Единица измерения | - | Гкал |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 65,47 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 58 378,15 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 91 009,36 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | -17 412,25 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 58 378,15 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщиком) коммунального ресурса | руб. | 91 009,36 |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -17 412,25 |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиком) 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. 2,00 |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. 60 792,71 |