

ООО УК "Левобережная"

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
Иркутская обл, Иркутск, мкр. Топкинский, дом № 73**

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|--|-------------|------------------------|
| | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2022 |
| | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2022 |
| | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2022 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | | | |
| | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 450 513,59 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 450 513,59 |
| | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2 161 223,52 |
| | - за содержание дома | руб. | 1528778,52 |
| | - за текущий ремонт | руб. | 333 375 |
| | - за услуги управления | руб. | 299070 |
| | - за вывоз снега | руб. | |
| | Получено денежных средств, в т. ч.: | руб. | 2 226 886,55 |
| | - денежных средств от потребителей | руб. | 2 224 081,55 |
| | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| | - субсидий | руб. | 0,00 |
| | - денежных средств от использования общего | руб. | 2 805 |
| | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
| | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 0,00 |
| | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 387 655,56 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 387 655,56 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | | | |
| 1.Содержание: | | | |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | руб. | 1528778,52 |
| | Управленческие расходы ООО УК "Левобережная" | руб. | 299070 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | руб. | 1 827 848,52 |
| 2. Текущий ремонт: | | | |
| | Ремонт кровли : Самоха Александр Борисович ИП : 382102546306 | руб. | 224 750 |
| | Чернозем : Войтович Денис Александрович ИП : 382704780173 | руб. | 11 902,11 |
| | Сервис сменных ковров : Филд-Сервис : 3849017747 | руб. | 29 050 |
| | Материалы для покраски в МОП : Ширыкалова Эльза Петрова ИП : 381115538477 | руб. | 28 425 |
| | Гидроизоляция машинного помещения-снаружи : Ширыкалова Эльза Петрова ИП : 381115538477 | руб. | 13 092 |
| | Эмаль для ремонта лифтового холла : Ширыкалова Эльза Петрова ИП : 381115538477 | руб. | 11 365 |
| | Материалы для покраски цоколя : Ширыкалова Эльза Петрова ИП : 381115538477 | руб. | 7 027 |
| | Изготовление табличек : ИП Доржиева Светлана Викторовна : 032600121553 | руб. | 5 240 |
| | Материалы для покраски в МОП : Байкальские краски ООО : 3827052875 | руб. | 2 508,46 |
| | Посадка многолетних растений : Викулова Е. С. ИП : 381111458559 | руб. | 136 600 |
| | Рассада кустов : Горзеленхоз : 3807001382 | руб. | 13 650 |
| | Всего выполнено работ по текущему ремонту: | | 483 609,57 |
| 3. Вывоз снега: | | | |
| | Всего выполнено работ по вывозу снега: | | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | | | |
| | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
| | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | |
| | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 103 483,82 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 103 483,82 |
| | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 101 485,84 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 101 485,84 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | | | |
| | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
| | Единица измерения | - | м3 |
| | Общий объем потребления | нат. показ. | 10 295,4777 |
| | Начислено потребителям | руб. | 141 927,59 |
| | Оплачено потребителями | руб. | 145 075,22 |
| | Задолженность потребителей | руб. | 27 975,81 |
| | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 141 927,59 |
| | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 145 075,22 |
| | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------------|
| | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
| | Единица измерения | - | м3 |
| | Общий объем потребления | нат. показ. | 6 795,2917 |
| | Начислено потребителям | руб. | 93 723,09 |
| | Оплачено потребителями | руб. | 95 355,09 |
| | Задолженность потребителей | руб. | 20 307,39 |
| | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 93 723,09 |
| | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 95 355,09 |
| | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
| | Единица измерения | - | м3 |
| | Общий объем потребления | нат. показ. | 16 120,5944 |
| | Начислено потребителям | руб. | 270 238,67 |
| | Оплачено потребителями | руб. | 267 457,02 |
| | Задолженность потребителей | руб. | 53 202,64 |
| | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 270 238,67 |
| | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 267 457,02 |
| | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | | | |
| | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | 0,00 |
| | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | | | |
| | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0,00 |
| | Направлено исковых заявлений | ед. | 4 |
| | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 56 520,03 |

Генеральный директор ООО "УК Левобережная"
Воловик В.О.

