

ООО "УК "Дом Сервис"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

Иркутская обл, гор. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/1

№ 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.	-527 958,16
5.	- переплата потребителями	руб.	
6.	- задолженность потребителей	руб.	527 958,16
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	1 052 051,45
8.	- за содержание дома	руб.	757 996,43
9.	- за текущий ремонт	руб.	202 835,64
10.	- за услуги управления	руб.	91 219,38
11.	Получено денежных средств, в т. ч.:	руб.	1 515 615,63
12.	- денежных средств от потребителей	руб.	907 075,13
13.	- целевых взносов от потребителей	руб.	0,00
14.	- субсидий	руб.	0,00
15.	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	608 540,50
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.	672 934,48
19.	- переплата потребителями	руб.	0,00
20.	- задолженность потребителей	руб.	672 934,48
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту			
1.Содержание:			
1	Техническое обслуживание лифтов (ООО "ЛифтСервис", инн 3849013809)	руб.	62 890,38
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО "МераТех", инн 5405967476)	руб.	9 631,86
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485)	руб.	1 699,74
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.	107 650,20
5	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Лозовский М.Я. инн 381101207919)	руб.	36 960,00
6	Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания", инн 3811037600; с 01.09.2017 инн 3811046474)	руб.	51 558,78
7	Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139, с 01.05.17г. ИП Московских И.И., инн 380431599846)	руб.	35 127,96

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.	440 232,66
9	Услуга по начислению капитального ремонта (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	12 244,85
	Итого выполнено работ по содержанию:	руб.	757 996,43
	Управленческие расходы (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)		91 219,38
	Всего выполнено работ по содержанию:		849 215,81
2. Текущий ремонт:			
1	Вывоз снега (ООО "Карлуша", инн 3851999699)	руб.	5 293,94
2	Вывоз снега (ООО "БАЙКАЛТРАНСЛЕССТРОЙ", инн 3851999699)	руб.	22 219,40
3	Художественная роспись (ИП Шипилова А.А., инн 381120057169)	руб.	74 000,00
4	Побелка тамбура (ИП Лозовский М.Я., инн 381101207919)	руб.	4 000,00
5	Монтаж металлического козырька (ИП Лозовский М.Я., инн 381101207919)	руб.	61 400,00
6	Ремонт кровли (ООО "Агрегация Сервесных Услуг", инн 3811446151)	руб.	16 217,56
7	Монтаж видеонаблюдения (ООО "АЦС-Восток", инн 3811040970)	руб.	159 300,00
8	Выписка из ЮГРЛ (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	10 828,00
9	суд Номос (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	10 000,00
10	Материалы (жесткий диск, плафон, дорожка ворсовая) (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	13 746,00
11	Ремонт пожарной лестницы (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	135 845,35
12	Остекление балкона (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	24 451,05
13	Монтаж козырька из проф. листа (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	23 447,91
14	Устройство бетонной стяжки (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	11 747,87
15	Антивандальное покрытие (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	10 511,49
16	цветы (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	1 436,15
17	грунт (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	1 124,80
18	тепловой пункт (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	15 033,30
19	ремонт лифтов (ООО "Лифтсервис", инн 3849013809)	руб.	23 398,55
20	вознаграждение старшим по дому за 12 месяцев (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	48 000,00
21	налоги с вознаграждения старшим за 12 месяцев (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	18 321,33
22	установка светильников (ООО "УК"Дом Сервис", инн 3811133720)	руб.	7 401,10
23	устройство карусели (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	810,93
24	установка манометров (ООО "ЖКХ Сервис" инн 3811179139)	руб.	2 380,51
	Всего выполнено работ по текущему ремонту:		700 915,24
в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))			
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)			
24.	Количество поступивших претензий	ед.	13.00
25.	Количество удовлетворенных претензий	ед.	13.00
26.	Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	ед.	0,00
27.	Сумма произведенного перерасчета	руб.	4 036,40
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам			
28.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе:	руб.	589 589,49
29.	- переплата потребителями	руб.	0,00
30.	- задолженность потребителей	руб.	589 589,49
31.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:	руб.	499 111,90
32.	- переплата потребителями	руб.	0,00

33.	- задолженность потребителей	руб.	499 111,90
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.	4 052,85
37.	Начислено потребителям	руб.	51 174,71
38.	Оплачено потребителями	руб.	54 791,87
39.	Задолженность потребителей	руб.	10 120,39
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	51 174,71
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	54 791,87
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	10 120,39
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.	9 644,80
37.	Начислено потребителям	руб.	130 674,56
38.	Оплачено потребителями	руб.	135 244,53
39.	Задолженность потребителей	руб.	24 440,21
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	130 674,56
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	135 244,53
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	24 440,21
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.	87 185,00
37.	Начислено потребителям	руб.	304 962,36
38.	Оплачено потребителями	руб.	428 318,44
39.	Задолженность потребителей	руб.	96 966,25
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	304 962,36
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	428 318,44
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	96 966,25
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.	5 833,54
37.	Начислено потребителям	руб.	73 833,48
38.	Оплачено потребителями	руб.	82 143,65
39.	Задолженность потребителей	руб.	17 535,30
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	73 833,48
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	82 143,65
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	17 535,30
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.	728,29
37.	Начислено потребителям	руб.	873 229,98
38.	Оплачено потребителями	руб.	751 475,44
39.	Задолженность потребителей	руб.	350 049,75
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	873 229,98
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	751 475,44
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	350 049,75
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.	13,00
45.	Количество удовлетворенных претензий	ед.	13,00
46.	Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	-	0,00
47.	Сумма произведенного перерасчета	руб.	4 036,40
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.	0,00