ООО "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. Байкальская, д. 202/1

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.	**Дата заполнения/внесения изменений**	-	28.02.2019г.
2.	**Дата начала отчетного периода**	-	01.01.2018г.
3.	**Дата конца отчетного периода**	-	31.12.2018г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	-400 667,40
5.	- переплата потребителями	руб.	
6.	- задолженность потребителей	руб.	400 667,40
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	1 307 668,13
8.	- за содержание дома	руб.	965 485,06
9.	- за текущий ремонт	руб.	227 275,58
10.	- за услуги управления	руб.	114 907,49
11.	Получено денежных средств, в т. ч:	руб.	1 417 923,40
12.	- денежных средств от потребителей	руб.	1 402 793,40
13.	- целевых взносов от потребителей	руб.	0,00
14.	- субсидий	руб.	0,00
15.	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	15 130,00
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.	305 542,13
19.	- переплата потребителями	руб.	0,00
20.	- задолженность потребителей	руб.	305 542,13
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.	57 771,17
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО "МераТех", инн 5405967476)	руб.	5 713,63
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485)	руб.	1 269,70
4	Эксплуатация лифтов (ИП Лозовский М.Я. инн 381101207919)	руб.	150 458,98
5	Содержание мусоропровода (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139)	руб.	40 630,27
6	Обслуживание домофона (ИП Московских И.И. инн 380431599846)	руб.	46 860,00
7	Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания", инн 3811046474)	руб.	57 136,32
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ИП Московских И.И. инн 380431599846)	руб.	39 360,58
9	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества, по графику (ИП Московских И.И. инн 380431599846)	руб.	566 284,42
	Итого выполнено работ по содержанию:	**руб.**	**965 485,06**
	Управленческие расходы (ООО "ДомСервис", инн 3811113635)		114 907,49
	Всего выполнено работ по содержанию:		**1 080 392,54**

2. Текущий ремонт:			
1	Вывоз снега (ООО "БАЙКАЛТРАНСЛЕССТРОЙ", инн 3851999699)	руб.	47 149,04
2	Благоустройство (ИП Московских И.И., инн 380431599846)	руб.	1 967,07
3	Материалы, использованные при текущем ремонте (ООО "ДомСервис", инн 3811113635)	руб.	23 930,30
	Всего выполненно работ по текущему ремонту:		**73 046,41**
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.	69 865,70
29.	- переплата потребителями	руб.	0,00
30.	- задолженность потребителей	руб.	69 865,70
31.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:	руб.	57 579,04
32.	- переплата потребителями	руб.	0,00
33.	- задолженность потребителей	руб.	57 579,04
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.	59,04
37.	Начислено потребителям	руб.	1 331,40
38.	Оплачено потребителями	руб.	4 120,15
39.	Задолженность потребителей	руб.	652,43
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	1 331,40
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	4 120,15
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
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.	9 940,46
37.	Начислено потребителям	руб.	165 098,53
38.	Оплачено потребителями	руб.	158 485,82
39.	Задолженность потребителей	руб.	33 395,33
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	165 098,53
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	158 485,82
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
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.	549,00
37.	Начислено потребителям	руб.	1 994,81
38.	Оплачено потребителями	руб.	2 345,89
39.	Задолженность потребителей	руб.	-159,13

40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	1 994,81
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	2 345,89
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
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.	7 935,22
37.	Начислено потребителям	руб.	111 324,63
38.	Оплачено потребителями	руб.	106 572,91
39.	Задолженность потребителей	руб.	20 802,52
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	111 324,63
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	106 572,91
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
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.	13,98
37.	Начислено потребителям	руб.	17 220,06
38.	Оплачено потребителями	руб.	37 743,41
39.	Задолженность потребителей	руб.	2 887,89
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	17 220,06
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	37 743,41
42.	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
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.	0,00
50.	Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы	руб.	0,00