

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. Партизанская, д. 112/2

| № 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. | -575 164,79 |
| 5. | - переплата потребителями | руб. | |
| 6. | - задолженность потребителей | руб. | 575 164,79 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1 079 494,90 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 747 882,40 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 198 690,00 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 132 922,50 |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 1 118 680,59 |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 1 114 260,59 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| 14. | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 4 420,00 |
| 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. | 540 399,10 |
| 19. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб. | 540 399,10 |
| 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. | 55 563,40 |
| 2 | Техническое освидетельствование лифтов (ООО "МераТех", инн 5405967476) | руб. | 6 024,92 |
| 3 | Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485) | руб. | 1 191,95 |
| 4 | Эксплуатация лифтов (ИП Лозовский М.Я. инн 381101207919) | руб. | 103 544,86 |
| 5 | Содержание мусоропровода (ООО "ЖКХ Сервис", инн 3811179139) | руб. | 24 179,77 |
| 6 | Обслуживание домофона (ИП Московских И.И. инн 380431599846) | руб. | 37 620,00 |
| 7 | Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания", инн 3811046474) | руб. | 51 337,50 |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ИП Московских И.И. инн 380431599846) | руб. | 34 410,00 |
| 9 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества, по графику (ИП Московских И.И. инн 380431599846) | руб. | 434 010,00 |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | руб. | 747 882,40 |
| | Управленческие расходы (ООО "ДомСервис", инн 3811113635) | | 132 922,50 |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| | Всего выполнено работ по содержанию: | | 880 804,90 |
| 2. Текущий ремонт: | | | |
| 1 | Материалы, использованные при текущем ремонте (ООО "ДомСервис", инн 3811113635) | руб. | 7 988,78 |
| 2 | Бетонирование по предписанию (ООО "Дом Сервис", инн 3811113635) | руб. | 20 429,60 |
| 3 | Вывоз снега (ООО "Иркутская Автотранспортная Компания Пикап", инн 3810028514) | руб. | 13 158,44 |
| 4 | Изготовление и монтаж дверей (ООО "Компания СибКом", инн 3808211784) | руб. | 61 000,00 |
| 5 | Изготовление и установка ограждения (ИП Трухина У.Б., инн 384902590033) | руб. | 6 309,51 |
| 6 | Изготовление и установка поручней (ИП Трухина У.Б., инн 384902590033) | руб. | 9 100,00 |
| 7 | Замена автоматики (ИП Самоха А.Б., инн 382102546306) | руб. | 56 256,31 |
| 8 | Установка почтовых ящиков (ООО "Дом Сервис", инн 3811113635) | руб. | 31 200,00 |
| 9 | Благоустройство (ИП Московских И.И., инн 380431599846) | руб. | 440,07 |
| | Всего выполнено работ по текущему ремонту: | | 205 882,71 |
| 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. | 530 173,97 |
| 29. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 30. | - задолженность потребителей | руб. | 530 173,97 |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 203 992,55 |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 203 992,55 |
| 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. | 0,00 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 3 226,27 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 8 493,42 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3 226,27 |
| 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. | 7 581,97 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 124 707,98 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 111 689,29 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 54 989,39 |

| | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 124 707,98 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 111 689,29 |
| 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. | 0,00 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | -51 438,16 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 189 005,37 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 28 779,80 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -51 438,16 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 189 005,37 |
| 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. | 5 879,56 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 87 179,85 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 74 985,86 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 37 962,85 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 87 179,85 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 74 985,86 |
| 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. | -0,20 |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | -225,75 |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 111 539,78 |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 73 767,09 |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -225,75 |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 111 539,78 |
| 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. | 1,00 |
| 49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 3,00 |

| | | | |
|-----|--|------|------------|
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 156 289,72 |
|-----|--|------|------------|