

ООО "Дом Сервис"

Форма 2.8. Отчет * об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 202, корпус 12

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	-	31.12.2021
2.	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2021
3.	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2021
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	121 965,78
5.	- переплата потребителями	руб.	
6.	- задолженность потребителей	руб.	121 965,78
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	895 872,62
8.	- за содержание дома	руб.	647951,06
9.	- за текущий ремонт	руб.	156 812,52
10.	- за услуги управления	руб.	91109,04
11.	Получено денежных средств, в т. ч.:	руб.	892651,58
12.	- денежных средств от потребителей	руб.	873 476,35
13.	- целевых взносов от потребителей	руб.	0,00
14.	- субсидий	руб.	0,00
15.	- денежных средств от использования общего	руб.	19175,23
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.	144 362,05
19.	- переплата потребителями	руб.	
20.	- задолженность потребителей	руб.	144 362,05
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.	647951,06
	Управленческие расходы ООО "Дом Сервис"	руб.	91109,04
	Всего выполнено работ по содержанию:	руб.	739 060,1
2. Текущий ремонт:			
1	Благоустройство : Московских Илья Игоревич ИП : 380431599846	руб.	3 478,87
2	Ремонт теплосчетчика : ВЕЛЕС ООО : 3810053694	руб.	2 592,51
3	Монтаж видеонаблюдения : Воронов Михаил Александрович ИП : 381016015162	руб.	115 620
4	Опоры колесные : АМТ-ЦЕНТР ООО : 3811173955	руб.	5 244
5	Замена подшипника : Вершина ООО : 3811463012	руб.	15 500
6	Ремонт лифта : Вершина ООО : 3811463012	руб.	11 800
7	Ремонт лифта (плата индикатора) : Вершина ООО : 3811463012	руб.	10 200
8	Замена кнопки вызова лифта : Вершина ООО : 3811463012	руб.	1 750
9	Замена стеклопакета и оцинкованного листа в тамбурных дверях : Торгтехника-Иркутск ООО : 3812083327	руб.	5 845,12
10	Непредвиденные расходы : Лазарев Леонид Сергеевич ИП : 383404893361	руб.	35 645,72
	Всего выполнено работ по текущему ремонту:		207 676,22
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.	17 606,25
29.	- переплата потребителями	руб.	0,00
30.	- задолженность потребителей	руб.	17 606,25
31.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:	руб.	20 781,16
32.	- переплата потребителями	руб.	0,00
33.	- задолженность потребителей	руб.	20 781,16
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)			
34.	Вид коммунальной услуги	-	Холодное водоснабжение
35.	Единица измерения	-	м[3*]
36.	Общий объем потребления	нат. показ.	3832,39
37.	Начислено потребителям	руб.	50 547,12
38.	Оплачено потребителями	руб.	49 490,47
39.	Задолженность потребителей	руб.	6 764,43
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	50 547,12
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	49 490,47
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	-	м[3*]
36.	Общий объем потребления	нат. показ.	6735,5884
37.	Начислено потребителям	руб.	107 743,25
38.	Оплачено потребителями	руб.	105 624,99
39.	Задолженность потребителей	руб.	14 016,73
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	107 743,25
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	105 624,99

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			
	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.	0
	Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы	руб.	0