

ООО "ДомСервис"

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов

664050, Иркутская обл, Иркутск г, Ржанова ул, дом № 45, корпус 1

| № 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. | 247 839,65 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 247 839,65 |
| | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1 385 888,56 |
| | - за содержание дома | руб. | 1071314,44 |
| | - за текущий ремонт | руб. | 158 608,80 |
| | - за услуги управления | руб. | 155965,32 |
| | - за вывоз снега | руб. | |
| | Получено денежных средств, в т. ч.: | руб. | 1 393 340,99 |
| | - денежных средств от потребителей | руб. | 1 393 340,99 |
| | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| | - субсидий | руб. | 0,00 |
| | - денежных средств от использования общего | руб. | |
| | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
| | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 0,00 |
| | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 240 387,22 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 240 387,22 |
| 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. | 1071314,44 |
| | Управленческие расходы ООО "ДомСервис" | руб. | 155965,32 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | руб. | 1 227 279,76 |
| 2. Текущий ремонт: | | | |
| | Ковер алюминиевый : ООО "Арсенал-Восток" : 3812121117 | руб. | 33 267 |
| | Система диспетчеризации и диагностики пожарной сигнализации : Лозовский Марк Яковлевич : 381101207919 | руб. | 11 674 |
| | Замена светильника в лифте : ВЕРТИКАЛЬ ИНВЕСТ ГРУПП ООО : 3849063292 | руб. | 1 250 |
| | Замена масленки лифта : ВЕРТИКАЛЬ ИНВЕСТ ГРУПП ООО : 3849063292 | руб. | 1 600 |
| | Ремонт мест общего пользования : Лапина Ольга Сергеевна ИП : 381116793670 | руб. | 6 724 |
| | Светильник антивандальный ЛУЧ : Фотон ООО : 3849061810 | руб. | 11 908 |
| | Почтовые ящики : Мир ООО : 7202226469 | руб. | 82 767 |
| | Поликарбонат : Сота ООО : 3849032745 | руб. | 3 829,26 |
| | Проектирование ремонта 1 эт. : Яценко Вера Владимировна ИП : 382700923737 | руб. | 4 140 |
| | Непредвиденные расходы : Лазарев Леонид Сергеевич ИП : 383404893361 | руб. | 26 923,62 |
| | Ель : Видулова Елена Сергеевна ИП : 381111458559 | руб. | 5 280 |
| | Покраска фасадов : Ширькалова Эльза Петровна ИП : | руб. | 3 636,09 |
| | Ель : Монолит ООО : 3808273935 | руб. | 4 626,5 |
| | Замена волейбольной сетки : Андреналин ООО : 3808233756 | руб. | 781,8 |
| | Нанесение дорожной разметки : ООО "СМЭП Дельта" : 3801108107 | руб. | 10 166,64 |
| | Керамогранит : Филиппова Анна Юрьевна ИП : 381007534500 | руб. | 13 418,6 |
| | Замена входной двери : ИП Оскорбин Евгений Александрович : 381107439338 | руб. | 47 400 |
| | Радиатор : ВАРМО ООО : 3849083490 | руб. | 25 061 |
| | Установка углозащиты : ИП Ступин Роман Витальевич : | руб. | 10 136 |
| | Считыватель, кнопка : Русичи Трейд, ООО : 3808142604 | руб. | 4 010 |
| | Монтаж откосов : Мастер -вент ООО : 3849028763 | руб. | 9 450 |
| | Всего выполнено работ по текущему ремонту: | | 318 049,51 |
| 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. | 30657,55 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 30657,55 |
| | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 42616,75 |
| | - переплата потребителями | руб. | |
| | - задолженность потребителей | руб. | 42616,75 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | | | |
| | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| Единица измерения | - | м[3*] |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 4 216,6378 |
| Начислено потребителям | руб. | 58 518,55 |
| Оплачено потребителями | руб. | 55 141,89 |
| Задолженность потребителей | руб. | 10 975,51 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 58 518,55 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 55 141,89 |
| 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 | - | м[3*] |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 3 299,921 |
| Начислено потребителям | руб. | 45 666,34 |
| Оплачено потребителями | руб. | 43 892,78 |
| Задолженность потребителей | руб. | 8 139,23 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 45 666,34 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 43 892,78 |
| 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 | - | м[3*] |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 7 501,4588 |
| Начислено потребителям | руб. | 126 403,66 |
| Оплачено потребителями | руб. | 119 594,68 |
| Задолженность потребителей | руб. | 23 502,01 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 126 403,66 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 119 594,68 |
| 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. | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |

Директор ООО "ДомСервис" Воловик В.О.

