

ООО "Дом-Сервис", с 31.05.2018 г. ООО "УК "Партнер"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 61

№ 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.	-223 372,01
5.	- переплата потребителями	руб.	
6.	- задолженность потребителей	руб.	223 372,01
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	673 958,92
8.	- за содержание дома	руб.	572 748,94
9.	- за текущий ремонт	руб.	39 820,32
10.	- за услуги управления	руб.	61 389,66
11.	Получено денежных средств, в т. ч.:	руб.	720 480,05
12.	- денежных средств от потребителей	руб.	718 950,05
13.	- целевых взносов от потребителей	руб.	0,00
14.	- субсидий	руб.	0,00
15.	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	1 530,00
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.	178 380,88
19.	- переплата потребителями	руб.	0,00
20.	- задолженность потребителей	руб.	178 380,88
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 "ПЭЛК ЛифтСервис", инн 5407964079; с 15.10.2018г. ООО Восточно-Сибирская лифтовая компания инн 0326560992)	руб.	36 833,80
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО "МераТех" инн 5405967476)	руб.	2 986,52
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности", инн 7736035485)	руб.	995,51
4	Эксплуатация лифтов (ИП Лозовский М.Я.. инн 381101207919)	руб.	84 286,34
5	Обслуживание домофона (ИП Лапина О.С. инн 381116793670)	руб.	25 219,54
6	Вывоз ТБО по графику (ООО "Петр и Компания" инн 3811046474)	руб.	19 910,16
7	Аварийно-диспетчерское обслуживание, круглосуточное (ИП Московских И.И. инн 380431599846)	руб.	20 573,83
8	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества, по графику (ИП Московских И.И. инн 380431599846)	руб.	381 943,24
	Итого выполнено работ по содержанию:	руб.	572 748,94
	Управленческие расходы (ООО "Дом-Сервис", инн 3812139837, смена наименования с 31.05.2018г ООО "УК "Партнер" инн 3812139837)		61 389,66

	Всего выполнено работ по содержанию:		634 138,60
2. Текущий ремонт:			
1	Вывоз снега (ООО "БАЙКАЛТРАНСЛЕССТРОЙ", инн 3851999699)	руб.	10 638,94
2	Ремонт контроллера (ООО "Велес", инн 3810053694)	руб.	1 085,91
3	Материалы, использованные при текущем ремонте (ООО "УК "Партнер", инн 3811134025)	руб.	298,08
	Всего выполнено работ по текущему ремонту:		12 022,93
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.	168 154,90
29.	- переплата потребителями	руб.	0,00
30.	- задолженность потребителей	руб.	168 154,90
31.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:	руб.	100 813,73
32.	- переплата потребителями	руб.	0,00
33.	- задолженность потребителей	руб.	100 813,73
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.	2 040,00
37.	Начислено потребителям	руб.	26 825,01
38.	Оплачено потребителями	руб.	23 578,15
39.	Задолженность потребителей	руб.	8 984,97
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	26 825,01
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	23 578,15
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.	5 025,22
37.	Начислено потребителям	руб.	70 575,33
38.	Оплачено потребителями	руб.	66 112,01
39.	Задолженность потребителей	руб.	19 085,96
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	70 575,33
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	66 112,01
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.	1 881,00
37.	Начислено потребителям	руб.	6 050,39

38.	Оплачено потребителями	руб.	1 005,20
39.	Задолженность потребителей	руб.	14 781,43
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	6 050,39
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	1 005,20
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.	3 227,31
37.	Начислено потребителям	руб.	42 251,69
38.	Оплачено потребителями	руб.	39 181,39
39.	Задолженность потребителей	руб.	12 257,84
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	42 251,69
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	39 181,39
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.	12,46
37.	Начислено потребителям	руб.	-20 596,19
38.	Оплачено потребителями	руб.	62 570,65
39.	Задолженность потребителей	руб.	45 703,53
40.	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	-20 596,19
41.	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	62 570,65
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.	1,00
50.	Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы	руб.	60 000,00

