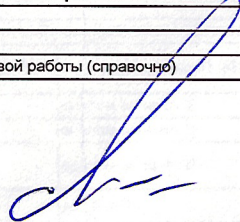


**Отчет об исполнении управляющей компанией ООО "ЖилКом" договора управления многоквартирным домом**  
МКД: 7 микр-н, Дом № 146

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение	
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	25.03.2022	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2021	
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2021	
<b>Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b>				
4	Авансовые платежи потребителей (на начало периода)	руб.	0,00	
5	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)	руб.	0,00	
6	Задолженность потребителей (на начало периода)	руб.	1446914,58	
7	Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	1 882 436,80	
8	- за содержание дома	руб.	1 882 436,80	
9	- за текущий ремонт	руб.	0,00	
10	- за услуги управления	руб.	0,00	
11	Получено денежных средств, в т. ч.:	руб.	1 903 376,89	
12	- денежных средств от собственников/нанимателей помещений	руб.	1 862 537,26	
13	- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений	руб.	1681,16	
14	- субсидий	руб.	0,00	
15	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	39 158,47	
16	- прочие поступления	руб.	0,00	
17	Всего денежных средств с учетом остатков	руб.	456 462,31	
18	Авансовые платежи потребителей (на конец периода)	руб.	0,00	
19	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)	руб.	0,00	
20	Задолженность потребителей (на конец периода)	руб.	1 806 071,03	
<b>21. Наименование работ (услуг)</b>		<b>22. Годовая фактическая стоимость работ, руб</b>		
Содержание жилья		2 032 612,07		
Текущий ремонт		39 583,58		
Услуги по управлению		190 337,69		
<b>ИТОГО</b>		<b>2 262 533,34</b>		
<b>Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде</b>				
<b>23. Наименование работы</b>	<b>24. Периодичность</b>	<b>25. Единица измерения</b>	<b>26. Стоимость на единицу измерения</b>	<b>Стоимость работ</b>
Уборка лестничных клеток	В течение месяца			441 145,92
Уборка придомовой территории	В течение месяца			267 788,28
Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов	В течение месяца			195 908,28
Гидравлическая промывка сетей отопления	Раз в год			17 572,88
Гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления	Раз в год			7 042,32
Связь в лифтах	Ежемесячно			34 142,26
Страхование лифтов пассажирских	Раз в год			6 300,00
Эксплуатация и т/о лифтов	Круглосуточно			369 198,16
Заключение о соответствии требованиям ТР "О безопасности лифтов"	По мере необходимости			31 500,00
Обслуживание электроустановок жилых домов	Ежемесячно			67 651,80
Аварийное обслуживание	Круглосуточно			36 644,76
Расходы по диспетчеризации	Круглосуточно			49 329,48
Расходы на содержание информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения	Ежемесячно			14 094,12
Тех. обслуживание вент. каналов	По графику			49 329,48
Обслуживание ОДПУ	Ежемесячно			80 718,72
Обслуживание ВДГО	По графику			28 040,00
Горячее водоснабжение по МКД на содер. мест общего пользования	Ежемесячно			116 444,52
Водоснабжение по МКД на содер. мест общего пользования	Ежемесячно			35 654,46
Водоотведение по МКД на содер. мест общего пользования	Ежемесячно			47 009,43
Эл/энергия по МКД на содер. мест общего пользования	Ежемесячно			135 097,20
Техническая инвентаризация МОП БТИ	По мере необходимости			2 000,00
Тепловой пункт смена сифонной трубки (в ИТП № 3 смена сифонной трубки)				8 684,44
Тепловой пункт демонтаж, монтаж приборов учета (ИТП № 3 для гос.поверки)				2 069,04
Тепловой пункт смена приварной запорной арматуры Ду 80 (в ИТП №1.2 задвижка д 80мм-1 шт, д 50мм-2 шт)				17 109,90
Тепловой пункт смена фланцевой запорной арматуры Ду 80 (в ИТП №1.2 задвижка д 80мм-1 шт)				7 735,60
Тепловой пункт демонтаж, монтаж приборов учета (в ИТП № 1 для гос.поверки)				1 951,48
Тепловой пункт демонтаж, монтаж приборов учета (в ИТП № 2 для гос.поверки)				2 033,12
Вознаграждение управляющей компании	Ежемесячно			190 337,69

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг)			
27	Количество поступивших претензий		2
28	Количество удовлетворенных претензий	ед.	2
29	Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	ед.	
30	Сумма произведенного перерасчета	ед.	
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам			
31.	Авансовые платежи потребителей (на начало периода)	руб.	0,00
32.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)	руб.	0,00
33.	Задолженность потребителей (на начало периода)	руб.	98 176,73
34.	Авансовые платежи потребителей (на конец периода)	руб.	0,00
35.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)	руб.	0,00
36.	Задолженность потребителей (на конец периода)	руб.	143 527,72
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)			
37	Вид коммунальной услуги		Обращение с ТКО
38	Единица измерения		м3
39	Общий объем потребления	нат.показ.	941,50
40	Начислено потребителям	руб.	512 846,99
41	оплачено потребителями	руб.	467 496,00
42	Задолженность потребителей	руб.	143 527,72
43	Начислено поставщиком коммунального ресурса	руб.	470 429,00
44	Оплачено поставщику коммунального ресурса	руб.	470 429,00
45	Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса	руб.	0,00
46	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса	руб.	0,00
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг			
47	Количество поступивших претензий	ед	
48	Количество удовлетворенных претензий	ед	
49	Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	ед	
50	Сумма произведенного перерасчета	руб.	
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников			
51	Направлено претензий потребителям-должникам	ед	62
52	Направлено исковых заявлений	ед	6
53	Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы (справочно)	руб.	204282,83

Директор



Торбеев Д. В.

Исполнитель отчета: Печка М.С. Дата: 25.03.2022 9:12:55