

Отчет об исполнении управляющей компанией ООО "ЖилКом" договора управления многоквартирным домом

МКД: 94 квартал, Дом №20

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|--|---|---|---|------------------------|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 21.03.2023 | |
| 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2022 | |
| 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2022 | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | | | | |
| 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. | 893552,75 | |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | | |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 771 453,42 | |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 689 993,34 | |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 81 460,08 | |
| 11 | Получено денежных средств, в т. ч.: | руб. | 0,00 | |
| 12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 746 870,08 | |
| 13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 745 070,08 | |
| 14 | - субсидий | руб. | 0,00 | |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 1 800,00 | |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 0,00 | |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | -146 682,67 | |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 | |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 | |
| 21. Наименование работ (услуг) | | 22. Годовая фактическая стоимость работ, руб | | |
| Содержание жилья | | 690 176,98 | | |
| Текущий ремонт | | 123 071,19 | | |
| Услуги по управлению | | 74 687,01 | | |
| ИТОГО | | 887 935,18 | | |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | | | | |
| 23. Наименование работы | 24. Периодичность | 25. Единица измерения | 26. Стоимость на единицу измерения | Стоимость работ |
| Уборка лестничных клеток | В течение месяца | | | 133 104,00 |
| Уборка придомовой территории | В течение месяца | | | 148 822,78 |
| Услуги автовышки (очистка кровли) | По мере необходимости | | | 2 383,34 |
| Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов | В течение месяца | | | 104 353,56 |
| Гидравлическая промывка сетей отопления | Раз в год | | | 5 058,11 |
| Гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления | Раз в год | | | 2 034,79 |
| Расходы по диспетчеризации | Круглосуточно | | | 18 634,56 |
| Обслуживание электроустановок жилых домов | Ежемесячно | | | 25 555,92 |
| Обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | | | 40 896,04 |
| Обслуживание погодоведомого оборудования | По графику | | | 5 978,76 |
| Аварийное обслуживание | Круглосуточно | | | 13 842,84 |
| Расходы на содержание информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения | Ежемесячно | | | 5 324,16 |
| Тех. обслуживание вент. каналов | По графику | | | 18 634,56 |
| Обслуживание ВДГО | По графику | | | 13 275,00 |
| Горячее водоснабжение по МКД на содер. мест общего пользования | Ежемесячно | | | 116 700,66 |
| Эл/энергия по МКД на содер. мест общего пользования | Ежемесячно | | | 28 238,62 |
| Водоотведение по МКД на содер. мест общего пользования | Ежемесячно | | | 7 339,28 |
| Услуги автовышки (спил веток) | По мере необходимости | | | 1 650,00 |
| Услуги спецтехники (вывоз листвы) | По мере необходимости | | | 1 044,79 |
| Услуги спецтехники (доставка песка) | По мере необходимости | | | 278,20 |
| Демонтаж (монтаж) приборов учета в РХВ (гос. проверка) | | | | 985,43 |
| Установка окон ПВХ (замена оконных блоков под. 1) | | | | 119 112,77 |
| Вознаграждение управляющей компании | Ежемесячно | | | 74 687,01 |
| Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг) | | | | |
| 27 | Количество поступивших претензий | | | 0 |
| 28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | | 0 |
| 29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | | 0 |
| 30 | Сумма произведенного перерасчета | ед. | | 0,00 |
| 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. | | 0,00 |
| 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. | | 0,00 |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| | | | водоотведение |
|--|--|------------|---------------|
| 37 | Вид коммунальной услуги | | м3 |
| 38 | Единица измерения | | 8 665,00 |
| 39 | Общий объем потребления | нат.показ. | |
| 40 | Начислено потребителям | руб. | 173 414,50 |
| 41 | оплачено потребителями | руб. | 185 733,90 |
| 42 | Задолженность потребителей | руб. | 72 821,54 |
| 43 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 175 961,34 |
| 44 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 175 961,34 |
| 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 | 0 |
| 48 | Количество удовлетворенных претензий | ед | 0 |
| 49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед | 0 |
| 50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | | | |
| 51 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед | 25 |
| 52 | Направлено заявлений в суд | ед | 6 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы (справочно) | руб. | 72 058,99 |

Директор

Торбеев Д. В.

Исполнитель отчета: Печка М.С. Дата: 21.03.2023 12:22:09