

Утверждаю  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_Алпатов В.С.

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления  
по адресу ул.Дмитрия Донского, 23**

№	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2021
2	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2021
<b>Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b>			
3	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	-	255 451,71
4	переплата потребителями	руб.	
5	задолженность потребителей	руб.	255 451,71
6	остаток средств по текущему ремонту	руб.	650 925,46
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	руб.	1 821 724,01
8	за содержание дома	руб.	1 099 484,23
9	за текущий ремонт, в том числе:	руб.	576 252,09
10	текущий ремонт	руб.	569 687,55
11	доп.доходы, полученные от аренды МОП (провайдеры)	руб.	6 564,54
12	за услуги управления	руб.	145 987,69
13	Получено денежных средств, в т. ч:	руб.	1 763 211,27
14	денежных средств от потребителей	руб.	1 761 961,27
15	целевых взносов от потребителей	руб.	
16	субсидий	руб.	
17	денежных средств от использования общего имущества	руб.	1 250,00
18	прочие поступления	руб.	
19	Всего денежных средств с учетом остатков	руб.	
20	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	313 964,45
21	переплата потребителями	руб.	
22	задолженность потребителей, в т. ч:	руб.	313 964,45
23	задолженность по текущему ремонту	руб.	99 778,96
24	остаток средств по текущему ремонту	руб.	623 900,87
<b>Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества</b>		руб.	<b>930 041,40</b>
<b>Выполненные работы (оказанные услуги) в рамках текущего ремонта</b>		руб.	<b>603 276,68</b>
<b>Сумма доходов за отчетный период (полученных за оказание услуг по управлению)</b>		руб.	<b>145 987,69</b>
<b>Сумма расходов за отчетный период (понесенных в связи с оказанием услуг по управлению)</b>		руб.	<b>145 987,69</b>
<b>Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)</b>			
22	Количество поступивших претензий	ед.	
23	Количество удовлетворенных претензий	ед.	
24	Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	ед.	
25	Сумма произведенного перерасчета	руб.	
<b>Общая информация по предоставленным коммунальным услугам</b>			
26	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе:	руб.	243 646,15
27	- переплата потребителями	руб.	
28	- задолженность потребителей	руб.	243 646,15
29	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:	руб.	34 243,24
30	- переплата потребителями	руб.	0,00
31	- задолженность потребителей	руб.	34 243,24
<b>Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)</b>			
32	Вид коммунальной услуги на СОИ	-	<b>электроэнергия</b>
33	Единица измерения	кВт	кВт
34	Общий объем потребления	нат. показ.	17 399,18
35	Начислено потребителям	руб.	54 285,45

36	Оплачено потребителями	руб.	254 139,67
37	Задолженность потребителей	руб.	26 459,28
38	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	126 548,42
39	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	126 548,42
40	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
41	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
42	Вид коммунальной услуги на СОИ	-	<b>водоснабжение</b>
43	Единица измерения	кВт	м3
44	Общий объем потребления	нат. показ.	167,59
45	Начислено потребителям	руб.	6 113,76
46	Оплачено потребителями	руб.	17 228,65
47	Задолженность потребителей	руб.	2 015,96
48	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
49	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
50	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
51	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
52	Вид коммунальной услуги на СОИ	-	<b>водоотведение</b>
53	Единица измерения	кВт	м3
54	Общий объем потребления	нат. показ.	507,75
55	Начислено потребителям	руб.	10 195,53
56	Оплачено потребителями	руб.	13 897,05
57	Задолженность потребителей	руб.	1 332,98
58	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
59	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
60	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
61	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
62	Вид коммунальной услуги на СОИ	-	<b>теплоэнергия</b>
63	Единица измерения	кВт	Гкал
64	Общий объем потребления	нат. показ.	7,26
65	Начислено потребителям	руб.	13 457,28
66	Оплачено потребителями	руб.	8 189,56
67	Задолженность потребителей	руб.	4 435,02
68	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	15 923,43
69	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	15 923,43
70	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
71	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
72	Вид коммунальной услуги	-	<b>газоснабжение</b>
73	Единица измерения	кВт	м3
74	Общий объем потребления	нат. показ.	0,00
75	Начислено потребителям	руб.	0,00
76	Оплачено потребителями	руб.	0,00
77	Задолженность потребителей	руб.	0,00
78	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
79	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
80	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
81	Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
82	Вид коммунальной услуги	-	<b>Обращение с ТКО</b>
83	Единица измерения	м2	м3
84	Общий объем потребления	нат. показ.	0,00
85	Начислено потребителям	руб.	0,00
86	Оплачено потребителями	руб.	0,00
87	Задолженность потребителей	руб.	0,00
88	Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00
89	Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	руб.	0,00
90	Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	руб.	0,00

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ООО "УК "Юг-сервис"

\_\_\_\_\_ Алпатов В.С.

Отчет по текущему ремонту 2021 г.  
 по адресу: Д.Донского,21

Наименование работы	Ед. изм.	План			Факт		
		месяц	Общий объем, ед. изм.	Общая стоимость, руб.	месяц	Общий объем, ед. изм.	Общая стоимость, руб.
1	Ремонт теплообменника	шт.			май	1,00	17 855,76
2	Изготовление и установка решёток выхода в подвал и эл.щитовую	кв.м.			январь	7,00	43 779,86
3	Замена насоса на системе ГВС	шт			март, апрель	21,00	43 099,26
4	Монтаж автополива	шт			август	1,00	165 392,61
5	Ремонт двери (замена доводчиков, регулировка механизмов дверей, установка ограничителя),	шт			март, апрель	7,00	12 195,00
6	Установка светильника	шт.			апрель	1,00	1 204,27
7	Покраска мет.решеток вход в подвал и эл.щитовую	кв.м			апрель	23,00	10 278,53
8	Монтаж в лифте видеонаблюдения	шт.			декабрь	1,00	104 276,00
9	Ремонт лифта	шт			август, сентябрь	2,00	201 490,80
10	ТО системы видеонаблюдения	шт			август	5,00	15 000,00
11							
12							
<b>Итого</b>				-			<b>614 572,09</b>