

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| ИТОГО текущий ремонт многоквартирного дома | | | | | | | | | | | | | 00-00 |
| | 2617-64 | 2617-64 | 2192-58 | 2192-58 | 3906-58 | 2673-58 | 2675-68 | 2675-68 | 4146-68 | 2194-68 | 5003-68 | 2194-68 | 35 091-70 |
| ИТОГО выполнено работ и предоставлено услуг | | | | | | | | | | | | | |

2. Поступившие от собственников заявления - нет
3. Нарушения условий выполнения Договора управления — нет.
4. Расчеты с ресурсоснабжающими организациями за предоставленные коммунальные услуги (Таблица № 3)

Таблица № 2

| Начисление и оплата за электроэнергию на общедомовые нужды | Месяц отчетного периода | | | | | | | | | | | | Итого за отчетный период | |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1. Начисления | | | | | | | | | | | | | | |
| -Начислено ОАО «Янтарьэнергосбыт» | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 1 222-22 |
| -Начислено ООО «ЖСП» по нормативу | 570-48 | 570-48 | 570-48 | 570-48 | 570-48 | 570-48 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 6 912-96 |
| 2. Оплата | | | | | | | | | | | | | | |
| - Оплачено собственниками | | | | | | | | | | | | | | |
| - Оплачено ООО «ЖСП» поставщику | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 1 222-22 |

5. Нарушения периодичности и качества предоставления услуг — отсутствовали.
6. Перечень работ и услуг, определенный договором управления не изменялся.
7. Договора об использовании общего имущества многоквартирного дома на условиях, определенных решением общего собрания собственников, ООО «ЖилСервисПлюс» не заключались.
8. Начисления взносов на капитальный ремонт МКД не производилось согласно действующего законодательства.
9. Начисления и расчеты за оказанные услуги и выполненные работы в отчетный период (Таблица № 4)

Таблица № 3

| Начислено/оплачено | Месяц отчетного периода | | | | | | | | | | | | Итого за отчетный период | |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1.Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | | | | | | | | | | | | | | -21 106-99 |
| 2.Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | | | | | | | | | | | | | | -235 562-86 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Начислено денежных средств за ремонт и содержание МКД (руб.) | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 6454-33 | 77 451-96 |
| 4.Начислено денежных средств за электроэнергию на ОДН (по нормативу) | 571-48 | 571-48 | 571-48 | 571-48 | 571-48 | 571-48 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 581-68 | 6 918-96 |
| Всего начислено денежных средств: | | | | | | | | | | | | | 84 370-92 | |
| 5.Оплачено денежных средств за ремонт и содержание МКД (руб.) | 428-13 | 5822-30 | 4486-20 | 3342-57 | 7278-88 | 5899-22 | 5473-64 | 2279-81 | 3187-86 | 1319-02 | 1319-02 | 5842-16 | | 46 678-81 |
| 6.Оплачено денежных средств за электроэнергию на ОДН (руб.) | 37-84 | 509-84 | 375-07 | 293-03 | 556-72 | 521-46 | 472-93 | 202-90 | 333-29 | 118-87 | 118-87 | 554-92 | | 4 095-74 |
| Всего оплачено денежных средств: | | | | | | | | | | | | | 50 774-55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Начислено денежных средств за электроэнергию на ОДН (по данным ОАО «Янтарьэнергосбыт») | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 102-90 | 1 222-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.Всего оплачено денежных средств с учетом остатков на 01.01.2019г. (руб.) | | | | | | | | | | | | | | 29 667-56 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------------------|
| 9.Выполнено работ и предоставлено услуг в отчетный период (руб.) | | | | | | | | | | | | | 33 869-48 |
| 10.Оплачено в ОАО «Янтарьэнергосбыт» денежных средств за электроэнергию на ОДН (руб.) | | | | | | | | | | | | | 1222-22 |
| ИТОГО выполнено работ, предоставлено услуг и оплачено за ОДН на эл.энергию: | | | | | | | | | | | | | 35 091-70 |
| 11.Переходящие остатки денежных средств (руб.) | | | | | | | | | | | | | -5 424-14 |
| 12.Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | | | | | | | | | | | | | -201 966-49 |

Примечания:

- строка 1: величина переходящих остатков денежных средств в рублях на 01.01.2019г. от оплаченных в 2018 году, за вычетом стоимости выполненных работ и оказанных услуг (с учетом предыдущих периодов);
- строка 2: величина задолженности на 01.01.2019г. от начисленной суммы за предыдущие периоды;
- строки 3 и 4: начисления собственникам в период с 01.01.19г. по 31.12.19г.;
- строки 5 и 6: оплата собственниками в период с 01.01.19г. по 31.12.19г.;
- строка 7: (в табличных расчетах не используется) **информативно** – начисления ОАО «Янтарьэнергосбыт» за электроэнергию на ОДН по не введенному в эксплуатацию ОДПУ;
- строка 8: сумма строк 1, 5 и 6;
- строка 9: затраты на оказание услуг и выполнение работ по ремонту и содержанию мест общего пользования МКД;
- строка 10: величина денежных средств, оплаченных ОАО «Янтарьэнергосбыт» за электроэнергию на ОДН по нормативу;
- строка 11: разность между строкой 8 и суммой строк 9 и 10;
- строка 12: величина задолженности на собственников на 31.12.2019г. с учетом предыдущих периодов.

10. Взыскания, штрафы, иные санкции в отношении ООО «ЖилСервисПлюс» со стороны надзорных органов и суда — не применялись.

Генеральный директор
ООО «ЖилСервисПлюс»

_____ В.Т.Побуринный

