|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Путиловская, 3 |
| Дата актуализации сведений | 03.03.2020 |
| **Под управлением компании** | **Общество с ограниченной ответственностью «ВАТД Домостроитель»** |

**Форма 2.8 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 1 | Дата заполнения/ внесения изменений | 03.03.2020 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |

**Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 342,95 руб. |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 404417,09 руб. |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2768940,01 руб. |
| 8 | - за содержание дома | 2769050,38 руб. |
| 9 | - за текущий ремонт | 110,37 руб. |
| 10 | - за услуги управления | 0 руб. |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе | 2757771,92 руб. |
| 12 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 2727310,36 руб. |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 527,13 руб. |
| 14 | - субсидий | 0 руб. |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | 29934,43 руб. |
| 16 | - прочие поступления | 0 руб. |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 2757771,92 руб. |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 1760,11 руб. |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 446936,77 руб. |

**Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг)** | **Годовая фактическая стоимость работ (услуг)** | **Периодичность выполнения работ** | **Единица измерения** | **Стоимость на единицу измерения** |
| Общая площадь, кв.м., 14561,00 | | | | |
| Производственное обслуживание | 973431,37 | Ежедневно | кв.м. | 5,57 |
| Аварийное обслуживание | 124857,75 | Ежедневно | кв.м | 0,71 |
| Уборка лестничных клеток и МОП | 430332,69 | Ежедневно | кв.м | 2,46 |
| Уборка придомовой территории | 397728,31 | Ежедневно | кв.м | 2,28 |
| Затраты ЕРКЦ | 120489,45 |  | кв.м | 0,69 |
| Страхование лифтов | 5819,29 |  | кв.м | 0,03 |
| ТО газовых сетей | 8731,49 | Ежедневно | кв.м | 0,05 |
| Обслуживание дымоходов | 6694,99 | Ежедневно | кв.м | 0,04 |
| Дератизация и дезинсекция | 5238,89 | Ежедневно | кв.м | 0,03 |
| Организация мест накопления ртути | 2036,50 | Ежедневно | кв.м | 0,01 |
| Пожарная безопасность | 4948,70 | Ежедневно | кв.м | 0,03 |
| Техническое обслуживание лифтов | 663593,24 | Ежедневно | кв.м | 3,80 |
| Техническое освидетельствование лифтов | 39579,35 | Ежедневно | кв.м | 0,23 |
| Всего | 2783482,02 |  | кв.м | 15,93 |
| Дополнительные работы | 23060,53 |  | кв.м | 0,13 |
| Всего | 2806542,55 |  | кв.м | 16,06 |

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28 | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 30 | Сумма произведенного перерасчета | 0 руб. |

**Общая информация по предоставленным коммунальным услугам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 12264,24 руб. |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 1016319,75 руб. |
| 34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 4035,29 руб. |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 975505,38 руб. |

**Информация о предоставленных коммунальных услугах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ХВС для нужд ГВС** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м |
| 39 | Общий объем потребления | 11777,49 |
| 40 | Начислено потребителям | 283002,78 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 286210,68 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 68285,22 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 283002,78 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 286210,68 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 68285,22 руб. |
| 46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ТКО** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м. |
| 39 | Общий объем потребления | 687,50 |
| 40 | Начислено потребителям | 326761,88 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 326761,88 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 0 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 326761,88 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 326761,88 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 руб. |
| 46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **Отопление** |
| 38 | Единица измерения | Гкал |
| 39 | Общий объем потребления | 1823,29 |
| 40 | Начислено потребителям | 3142937,81 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 3178563,68 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 758353,71 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3142937,81 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 3178563,68 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 758353,71 руб. |
| 46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС** |
| 38 | Единица измерения | Гкал |
| 39 | Общий объем потребления | 756,11 |
| 40 | Начислено потребителям | 1311966,42 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 1326837,84 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 316561,98 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1311966,42 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1326837,84 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 316561,98 руб. |
| 46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 руб. |

**Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47 | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48 | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50 | Сумма произведенного перерасчета | 0 руб. |

**Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51 | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52 | Направлено исковых заявлений | 23 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 187916,47 руб. |