|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД | Воронежская обл., г. Воронеж, Мордасовой, 7А |
| 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) | 4668,09 руб. |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 299426,98 руб. |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2407616,84 руб. |
| 8 | - за содержание дома | 2107980,65 руб. |
| 9 | - за текущий ремонт | 299636,19 руб. |
| 10 | - за услуги управления | 0 руб. |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе | 2427294,01 руб. |
| 12 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 2390903,04 руб. |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 2653,49 руб. |
| 14 | - субсидий | 0 руб. |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | 33737,48 руб. |
| 16 | - прочие поступления |  0 руб. |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 2427294,01 руб. |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 1065,52 руб. |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 309884,72 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., 11097,28 |
| Производственное обслуживание  | 884231,27 | Ежедневно | кв.м. | 6,64 |
| Аварийное обслуживание | 85227,11 | Ежедневно | кв.м | 0,64 |
| Уборка лестничных клеток и МОП | 268998,07 | Ежедневно | кв.м | 2,02 |
| Уборка придомовой территории  | 239701,25 | Ежедневно | кв.м | 1,80 |
| Затраты ЕРКЦ  | 77237,07 |  | кв.м | 0,58 |
| Страхование лифтов | 1331,67 |  | кв.м | 0,01 |
| ТО газовых сетей | 6658,37 | Ежедневно | кв.м | 0,05 |
| Обслуживание дымоходов | 6658,37 | Ежедневно | кв.м | 0,05 |
| Дератизация и дезинсекция | 3995,02 | Ежедневно | кв.м | 0,03 |
| Техническое обслуживание лифтов | 498045,93 | Ежедневно | кв.м | 3,74 |
| Тех. освидетельствование лифтов | 35955,19 | Ежедневно | кв.м | 0,27 |
| Всего | 2108039,31 |  | кв.м | 15,83 |
| Дополнительные работы | 17578,56 |  | кв.м | 0,13 |
| Всего | 2125617,87 |  | кв.м | 15,96 |
| Текущий ремонт | 369152,00 |  | кв.м | 2,77 |
| Итого | 2494769,87 |  | кв.м | 18,73 |

**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) | 4154,60 руб. |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 729826,49 руб. |
| 34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 4499,89 руб. |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 649826,29 руб. |

**Информация о предоставленных коммунальных услугах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ТКО** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м. |
| 39 | Общий объем потребления | 786,75 |
| 40 | Начислено потребителям | 373934,41 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 373934,41 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 0 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 373934,41 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 373934,41 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 | 1160,53 |
| 40 | Начислено потребителям | 2538355,88 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 2543098,57 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 426758,27 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2538355,88 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2543098,57 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 426758,27 руб. |
| 46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 480,82 руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС** |
| 38 | Единица измерения | Гкал |
| 39 | Общий объем потребления | 550,01 |
| 40 | Начислено потребителям | 1213267,53 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 1215534,41 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 203979,26 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1213267,53 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1215534,41 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 203979,26 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 | 7 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 102652,95 руб. |