|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 81 |
| 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, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **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) | 4628,39 руб. |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 620299,26 руб. |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3975675,80 руб. |
| 8 | - за содержание дома | 2847812,96 руб. |
| 9 | - за текущий ремонт | 725787,93 руб. |
| 10 | - за услуги управления | 402074,91 руб. |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе | 4079669,34 руб. |
| 12 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 4042680,58 руб. |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 107,39 руб. |
| 14 | - субсидий | 0 руб. |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | 37096,15 руб. |
| 16 | - прочие поступления | 0 руб. |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 4079669,34 руб. |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 2704,34 руб. |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 551477,82 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, 16818,75 | | | | |
| Производственное обслуживание | 972339,15 | Ежедневно | кв.м. | 4,82 |
| Аварийное обслуживание | 127480,11 | Ежедневно | кв.м | 0,63 |
| Уборка лестничных клеток и МОП | 610947,66 | Ежедневно | кв.м | 3,03 |
| Уборка придомовой территории | 318884,43 | Ежедневно | кв.м | 1,58 |
| Затраты ЕРКЦ | 115785,51 |  | кв.м | 0,57 |
| Страхование лифтов | 2826,63 |  | кв.м | 0,01 |
| ТО газовых сетей | 11147,01 | Ежедневно |  | 0,06 |
| Обслуживание дымоходов | 12274,83 | Ежедневно | кв.м | 0,06 |
| Дератизация и дезинсекция | 39674,36 | Ежедневно | кв.м | 0,20 |
| Техническое обслуживание лифтов | 647875,44 | Ежедневно | кв.м | 3,21 |
| Тех. освидетельствование лифтов | 55708,92 | Ежедневно | кв.м | 0,28 |
| **Всего** | **2914944,05** |  | кв.м | 14,44 |
| Управление | 402074,91 |  |  | 1,99 |
| **Всего** | **3317018,96** |  | кв.м | 16,44 |
| **Текущий ремонт** | **1303640,10** |  | кв.м | 6,46 |
| **Итого** | **4620659,06** |  | кв.м | 22,90 |

**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) | 13232,16 руб. |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 1333648,98 руб. |
| 34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 23428,09 руб. |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 1436074,87 руб. |

**Информация о предоставленных коммунальных услугах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ТКО** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м. |
| 39 | Общий объем потребления | 1423,47 |
| 40 | Начислено потребителям | 676561,06 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 676561,06 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 0 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 676561,06 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 676561,06 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 | 2167,96 |
| 40 | Начислено потребителям | 4759025,58 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 4767917,38 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 800105,90 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 4759025,58 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 4767917,38 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 800105,90 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 | 866,97 |
| 40 | Начислено потребителям | 1913789,22 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 1917364,96 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 321753,69 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1913789,22 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1917364,96 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 321753,69 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 | 13 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 193099,83 руб. |