|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД | Воронежская обл., г. Воронеж, 9 Января 262/1 |
| 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) |  822,78 руб. |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  0 руб. |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 462219,51 руб. |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3074407,16 руб. |
| 8 | - за содержание дома | 2807207,16 руб. |
| 9 | - за текущий ремонт | 267200,00 руб. |
| 10 | - за услуги управления | 0 руб. |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе | 3126192,29 руб. |
| 12 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 3095732,74 руб. |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  0 руб. |
| 14 | - субсидий | 0 руб. |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | 30459,55 руб. |
| 16 | - прочие поступления |  0 руб. |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 3126192,29 руб. |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  265,84 руб. |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 440336,99 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., 13360,0 |
| Производственное обслуживание  | 1256908,80 | Ежедневно | кв.м. | 7,84 |
| Аварийное обслуживание | 126652,80 | Ежедневно | кв.м | 0,79 |
| Уборка лестничных клеток и МОП | 298195,20 | Ежедневно | кв.м | 1,86 |
| Уборка придомовой территории  | 404006,40 | Ежедневно | кв.м | 2,52 |
| Затраты ЕРКЦ  | 117033,60 |  | кв.м | 0,73 |
| Страхование лифтов | 1603,20 |  | кв.м | 0,01 |
| ТО газовых сетей | 8016,00 | Ежедневно | кв.м | 0,05 |
| Обслуживание дымоходов | 8016,00 | Ежедневно | кв.м | 0,05 |
| Дератизация и дезинсекция | 3206,40 | Ежедневно | кв.м | 0,02 |
| Техническое обслуживание лифтов | 540278,40 | Ежедневно | кв.м | 3,37 |
| Тех. освидетельствование лифтов | 43286,40 | Ежедневно | кв.м | 0,27 |
| Всего | 2807203,20 |  | кв.м | 17,51 |
| Дополнительные работы | 38819,8 |  | кв.м | 0,24 |
| Всего | 2846023,00 |  | кв.м | 17,75 |
| Текущий ремонт | 335469,69 |  | кв.м | 2,09 |
| Итого | 3181492,69 |  | кв.м | 19,84 |

**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) | 0 руб. |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 920209,90 руб. |
| 34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 4946,02 руб. |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 805927,22 руб. |

**Информация о предоставленных коммунальных услугах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ТКО** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м. |
| 39 | Общий объем потребления | 878,26 |
| 40 | Начислено потребителям | 417428,20 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 417428,20 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 0 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 417428,20 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 417428,20 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 | 1599,05 |
| 40 | Начислено потребителям | 2747237,03 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 2778377,55 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 662875,80 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2747237,03 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2778377,55 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 662875,80 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 | 532,67 |
| 40 | Начислено потребителям | 923848,84 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 934320,87 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 222913,80 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 923848,84 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 934320,87 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 222913,80 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 | 3 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 61919,06 руб. |