|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД | Воронежская обл., г. Воронеж, Архитектора Троицкого, 5 |
| 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) |  679,35 руб. |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  0 руб. |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 354986,69 руб. |
| 7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2785986,05 руб. |
| 8 | - за содержание дома | 2346075,86 руб. |
| 9 | - за текущий ремонт | 439910,19 руб. |
| 10 | - за услуги управления | 0 руб. |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе | 2869162,08 руб. |
| 12 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 2826149,15 руб. |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  0 руб. |
| 14 | - субсидий | 0 руб. |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | 43012,93 руб. |
| 16 | - прочие поступления |  0 руб. |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 2869162,08 руб. |
| 18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  580,95 руб. |
| 19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 314725,19 руб. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг)** | **Годовая фактическая стоимость работ (услуг)** | **Периодичность выполнения работ** | **Единица измерения** | **Стоимость на единицу измерения** |
| Общая площадь, кв.м. 10359,38 |
| Производственное обслуживание  | 1121775,53 | Ежедневно | кв.м. | 9,023831 |
| Аварийное обслуживание | 75813,37 | Ежедневно | кв.м | 0,609861 |
| Уборка лестничных клеток и МОП | 254371,66 | Ежедневно | кв.м | 2,046227 |
| Уборка придомовой территории  | 256750,35 | Ежедневно | кв.м | 2,065361 |
| Затраты ЕРКЦ  | 73327,68 |  | кв.м | 0,589865 |
| Страхование лифтов | 1242,84 |  | кв.м | 0,009998 |
| ТО газовых сетей | 6732,18 | Ежедневно | кв.м | 0,054155 |
| Обслуживание дымоходов | 6732,18 | Ежедневно | кв.м | 0,054155 |
| Дератизация и дезинсекция | 4971,37 | Ежедневно | кв.м | 0,039991 |
| Техническое обслуживание лифтов | 515779,47 | Ежедневно | кв.м | 4,149054 |
| Тех. освидетельствование лифтов | 28895,02 | Ежедневно | кв.м | 0,232438 |
| **Всего** | **2346391,65** |  | кв.м | 18,87494 |
| Дополнительные работы | 16407,70 |  | кв.м | 0,131987 |
| **Всего** | **2362799,35** |  | кв.м | 19,00692 |
| **Текущий ремонт** | **185301,59** |  | кв.м | 1,49061 |
| **Итого** | **2548100,94** |  | кв.м | 20,49753 |

**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) | 37871,61 руб. |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 руб. |
| 33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 615658,71 руб. |
| 34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 18538,39 руб. |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 руб. |
| 36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 645404,13 руб. |

**Информация о предоставленных коммунальных услугах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | **Вид коммунальной услуги** | **ТКО** |
| 38 | Единица измерения | Куб.м. |
| 39 | Общий объем потребления | 950,60 |
| 40 | Начислено потребителям | 451810,67 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 445869,78 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 5940,89 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 451810,67 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 445869,78 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 5940,89 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 | 894,93 |
| 40 | Начислено потребителям | 1970013,46 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 1973694,25 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 331206,33 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1970013,46 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1973694,25 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 331206,33 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 | 446,56 |
| 40 | Начислено потребителям | 985828,43 руб. |
| 41 | Оплачено потребителями | 987670,36 руб. |
| 42 | Задолженность потребителей | 165741,31 руб. |
| 43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 985828,43 руб. |
| 44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 987670,36 руб. |
| 45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 165741,31 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 | 8 |
| 53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 88854,12 руб. |