**Форма 2.8.**

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**

**МКД ул.Туристская, дом 22, литера А за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование параметра** | **Ед.****изм.** | **Значение** |
| **1.** | **Дата заполнения/внесения изменений** | **-** | **21-03-2020** |
| **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** |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 1731211,35 |
| 5. | - переплата потребителями | руб. | 205902,69 |
| 6. | - задолженность потребителей | руб. | 1525308,66 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 5407518,87 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 4026136,46 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 981542,35 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 399840,06 |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 6083400,07 |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 5716870,93 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 834,27 |
| 14. | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 365694,87 |
| 16. | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 6289302,76 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 1421859,29 |
| 19. | - переплата потребителями | руб. | 205902,69 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб. | 1215956,60 |
| **Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)** |
| **21.1** | **Содержание общего имущества в многоквартирном доме** | **руб.** | **867865,06** |
|  | в том числе: |  |  |
| ***21.1.1*** | ***Технические осмотры общего имущества МКД***  | ***руб./кв.м*** | ***0,50/0,52*** |
| 22.1.1 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.1.1 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| ***21.1.2*** | ***Работы по договорам со специализированными организациями*** | ***руб./кв.м*** | ***0,60/0,61*** |
| 22.1.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.1.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | по необходимости |
| ***21.1.3*** | ***Услуги аварийного обслуживания*** | ***руб./кв.м*** | ***1,90/1,98*** |
| 22.1.3 | ООО «УК «Содружество Столиц» | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.1.3 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Круглосуточно, по необходимости |
| ***21.1.4*** | ***Работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации*** | ***руб./кв.м*** | ***1,51/1,54*** |
| 22.1.4 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.1.4 | Периодичность выполнения работы (услуги) | при подготовке к зиме |
| ***21.1.5*** | ***Услуги по дератизации*** | ***руб./кв.м*** | ***0,08*** |
| 22.1.5 | Исполнитель работы (услуги) | ОАО «Городская Дезинфекционная Станция» |
| 23.1.5 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| ***21.1.6*** | ***Услуги по помывке фасада*** | ***руб./кв.м*** | ***0,25/0,26*** |  |
| 22.1.6 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.1.6 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Один раз в год |
| ***21.1.7*** | ***Очистка кровли от наледи и уборка снега*** | ***руб./кв.м*** | ***0,60/0,64*** |
| 22.1.7 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| *23.1.7* | Периодичность выполнения работы (услуги) | один раз в сутки и более при снегопаде |
| **21.2** | **Уборка внутридомовых мест общего пользования** | **руб.** | **371873,48** |
| 22.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «КлинСтайлПроф» |
| 23.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику |
| **21.3** | **Вывоз твердых бытовых отходов** | **руб.** | **789467,51** |  |
| 22.3 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «БТС» |
| 23.3 | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику |
| **21.4** | **Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме** | **руб.** | **1492320,71** |
|  | в том числе: |  |  |
| ***21.4.1*** | ***Ремонт мест общего пользования*** | ***руб.*** | ***330523,94*** |
| 22.4.1 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц»ИП Миккоев Н.И.Пилинский О.В. |
| 23.4.1 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| ***21.4.2*** | ***Электроустановка*** | ***руб.*** | ***73296,50*** |
| 22.4.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.4.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| ***21.4.3*** | ***Системы отопления, ГВС, ХВС, водоотведения*** | ***руб.*** | ***715439,92*** |
| 22.4.3 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.4.3 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| ***21.4.4*** | ***Слаботочные системы (АППЗ, ПЗУ, видеонаблюдение)*** | ***руб.*** | ***43439,66*** |
| 22.4.4 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД»ИП Миккоев Н.И. |
| 23.4.4 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| ***21.4.5*** | ***Оконные и дверные заполнения*** | ***руб.*** | ***117483,55*** |
| 22.4.5 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.4.5 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| ***21.4.6*** | ***Фасад и внешнее благоустройство***  | ***руб.*** | ***212137,14*** |
| 22.4.6 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц»ООО «БСК Промальп»» |
| 23.4.6 | Периодичность выполнения работы (услуги) | При проведении текущего ремонта |
| **21.5** | **Уборка придомовой территории** | **руб.** | **303401,41** |
| 22.5. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «КлинСтайлПроф» |
| 23.5. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней |
| **21.6** | **Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом** | **руб.** | **359851,39** |
| 22.6. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.6. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| **21.7** | **Вознаграждение за организацию коммунальных услуг** | **руб.** | **39988,67** |
| 22.7 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.7 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| **21.8** | **Содержание лифтов** | **руб.** | **248987,72** |
| 22.8 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «ОТС Лифт»ООО «Зетта Страхование»ООО «Инженерный центр КПЛ» |
| 23.8. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно |
| **21.9** | **Диспетчерская служба** | **руб.** | **519782,87** |
| 22.9 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружеств Столиц» |
| 23.9 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Круглосуточно |
| **21.10** | **Обслуживание системы видеонаблюдения** | **руб.** | **42963,99** |
| 22.10 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД» |
| 23.10 | Периодичность выполнения работы (услуги) | По мере необходимости |
| **21.11** | **Обслуживание ПЗУ (переговорно-замочных устройств)** | **руб.** | **47891,83** |
| 22.11 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД» |
| 23.11 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Один раз в неделю |
| **21.12** | **Обслуживание системы АППЗ (автоматизированной противопожарной защиты)** | **руб.** | **54933,56** |
| 22.12 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД» |
| 23.12. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| **21.13** | **Эксплуатация общедомовых приборов учета используемых энергоресурсов** | **руб.** | **104271,03** |
| ***21.13.1*** | ***Электросчетчики*** | ***руб./кв.м*** | ***0,07*** |
| 22.13.1 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.13.1 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| ***21.13.2*** | ***Узлы учета тепловой энергии*** | ***руб./кв.м*** | ***0,53/0,54*** |
| 22.13.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.13.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| ***21.13.2*** | ***Узлы учета холодной воды*** | ***руб./кв.м*** | ***0,06*** |
| 22.13.3 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество Столиц» |
| 23.13.3 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно |
| **21.14** | **Радио** | **руб.** | **150038,00** |
| 22.14 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Невалинк» |
| 23.14. | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно |
| **21.15** | **Антенна (кабельное телевидение)** | **руб.** | **524660,00** |
| 22.15 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Телеком Сервис» |
| 23.15 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно |
| **Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (услуг)** |
| 24. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| **Общая информация по предоставленным коммунальным услугам** |
| 28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: | руб. | 1181638,00 |
| 29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
| 30. | - задолженность потребителей | руб. | 1181638,00 |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в т.ч.: | руб. | 970861,83 |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 970861,83 |
| **Информация о предоставленных коммунальных услугах ( заполняется по каждой коммунальной услуге)** |
| ***34.1*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Электроэнергия – День*** |
| 35.1 | Единица измерения | - | кВт |
| 36.1 | Общий объем потребления | нат.показ. | 124988 |
| 37.1 | Начислено потребителям | руб. | 469136,99 |
| 38.1 | Оплачено потребителями | руб. | 470369,70 |
| 39.1 | Задолженность потребителей | руб. | 61342,25 |
| 40.1 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 469136,99 |
| 41.1 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 469136,99 |
| 42.1 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.1 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| ***34.2*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Электроэнергия – Ночь*** |
| 35.2 | Единица измерения | - | кВт |
| 36.2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 59699 |
| 37.2 | Начислено потребителям | руб. | 129803,52 |
| 38.2 | Оплачено потребителями | руб. | 129989,76 |
| 39.2 | Задолженность потребителей | руб. | 16867,29 |
| 40.2 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 129803,52 |
| 41.2 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 129803,52 |
| 42.2 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.2 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| ***34.3*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Отопление*** |
| 35.3 | Единица измерения | - | Гкал |
| 36.3 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1616,530 |
| 37.3 | Начислено потребителям | руб. | 2958993,23 |
| 38.3 | Оплачено потребителями | руб. | 3137472,92 |
| 39.3 | Задолженность потребителей | руб. | 445849,85 |
| 40.3 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2958993,23 |
| 41.3 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 2958993,23 |
| 42.3 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.3 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| ***34.4*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Холодное водоснабжение*** |
| 35.4 | Единица измерения | - | куб.м |
| 36.4 | Общий объем потребления | нат.показ. | 24772 |
| 37.4 | Начислено потребителям | руб. | 773071,22 |
| 38.4 | Оплачено потребителями | руб. | 796078,68 |
| 39.4 | Задолженность потребителей | руб. | 98186,97 |
| 40.4 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 788016,62 |
| 41.4 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 788016,62 |
| 42.4 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.4 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| ***34.5*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Горячее водоснабжение*** |
| 35.5 | Единица измерения | - | куб.м |
| 36.5 | Общий объем потребления | нат.показ  | 11060,09 |
| 37.5 | Начислено потребителям | руб. | 1175271,84 |
| 38.5 | Оплачено потребителями | руб. | 1237348,47 |
| 39.5 | Задолженность потребителей | руб. | 192868,14 |
| 40.5 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1175271,84 |
| 41.5 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1175271,84 |
| 42.5 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.5 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| ***34.6*** | ***Вид коммунальной услуги***  | ***-*** | ***Водоотведение*** |
| 35.6 | Единица измерения | - | куб.м |
| 36.6 | Общий объем потребления | нат.показ. | 35833 |
| 37.6 | Начислено потребителям | руб. | 1143048,54 |
| 38.6 | Оплачено потребителями | руб. | 1185773,98 |
| 39.6 | Задолженность потребителей | руб. | 155747,33 |
| 40.6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1143048,54 |
| 41.6 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1143048,54 |
| 42.6 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.6 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0.00 |
| **Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг** |
| 44. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | 0 |
| 47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| **Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников** |
| 48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 113 |
| 49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 485367,29 |