**Форма 2.8.**

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**

**МКД Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Мурино , ул.Шувалова, дом 1 за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра** | | **Ед.**  **изм.** | | | **Значение** | |
| **1.** | **Дата заполнения/внесения изменений** | | **-** | | | **30-04-2015/31-03-2016** | |
| **2.** | **Дата начала отчетного периода** | | - | | | 01-01-2015 | |
| **3.** | **Дата конца отчетного периода** | | - | | | 31-12-2015 | |
| **Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества** | | | | | | | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | | руб. | | | 0,00 | |
| 5. | - переплата потребителями | | руб. | | | 0,00 | |
| 6. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 0,00 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | | руб. | | | 6983404,12 | |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | | 5818204,57 | |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | | 735806,37 | |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | | 429393,18 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | | руб. | | | 3996735.42 | |
| 12. | - денежных средств от потребителей | | руб. | | | 3980335,42 | |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | | руб. | | | 0,00 | |
| 14. | - субсидий | | руб. | | | 0,00 | |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | | руб. | | | 16400,00 | |
| 16. | - прочие поступления | | руб. | | | 0,00 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | | руб. | | | 3996735,42 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | | руб. | | | 3047738,32 | |
| 19. | - переплата потребителями | | руб. | | | 22334,81 | |
| 20. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 3025403,51 | |
| **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 жилого дома и тех.обслуживание общих коммуникаций** | **руб.** | | | **1389601,59** | |
| 22.1 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.1 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | | | | |
| **21.2** | | **Уборка лестничных клеток** | **руб.** | | **368904,24** | | |
| 22.2 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.2 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику | | | | |
| **21.3** | | **Содержание придомовой территории** | **руб.** | | **677538,89** | | |
| 22.3 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.3 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | | | | |
| **21.4** | | **Услуги по управлению** | **руб.** | | | **429393,18** | |
| 22.4 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.4 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **23.5** | | **Текущий ремонт жилья** | **руб.** | | | **735806,37** | |
| 22.5 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.5 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | по мере необходимости | | | | |
| **21.6** | | **Техническое обслуживание лифтов** | **руб.** | **702970,01** | | | |  |
| 22.6 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «ЛифтМонтажСервис» | | | | |
| 23.6 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По мере необходимости | | | | |
| **21.7** | | **Сбор, вывоз ТБО от населения** | **руб.** | | **534351,40** | | |
| 22.7. | | Исполнитель работы (услуги) | ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс» | | | | |
| 23.7. | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику | | | | |
| **21.8** | | **Эксплуатация приборов учета энергоресурсов** | **руб.** | | | | **194198,90** |
| 22.8 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.8 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно | | | | |
| **21.9** | | **АППЗ** | **руб.** | | | | **261097,50** |
| 22.9 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД» | | | | |
| 23.9 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежемесячно | | | | |
| **21.10** | | **Содержание и ремонт ПЗУ** | **руб.** | | | | **198801.89** |
| 22.10 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество » | | | | |
| 23.10 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | еженедельно | | | | |
| **21.11** | | **АИТП (тепловой пункт)** | **руб.** | | | | **274041,23** |
| 22.11 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.11 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | еженедельно | | | | |
| **21.12** | | **Диспетчеризация** | **руб.** | | | | **770326,49** |
| 22.12 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.12 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **21.13** | | **Кабельное телевидение** | **руб.** | | | | **284940.73** |
| 22.13 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Прометей» | | | | |
| 23.13 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **21.14** | | **Радио** | **руб.** | | | | **161431,70** |
| 22.14 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Прометей» | | | | |
| 23.14 | | 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. | | | 0,00 | |
| 29. | - переплата потребителями | | руб. | | | 0,00 | |
| 30. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 0,00 | |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в т.ч.: | | руб. | | | 4267602,87 | |
| 32. | - переплата потребителями | | руб. | | | 31274,36 | |
| 33. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 4236328,51 | |
| **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. | | | 626760 | |
| 37.1 | Начислено потребителям | | руб. | | | 1564303,75 | |
| 38.1 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 933679,49 | |
| 39.1 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 630624,26 | |
| 40.1 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 1584675,20 | |
| 41.1 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 1584675,20 | |
| 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. | | | 265300 | |
| 37.2 | Начислено потребителям | | руб. | | | 326261,20 | |
| 38.2 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 190434,70 | |
| 39.2 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 135826,50 | |
| 40.2 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 326261,20 | |
| 41.2 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 326261,20 | |
| 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. | | | 954,191 | |
| 37.3 | Начислено потребителям | | руб. | | | 1951887,72 | |
| 38.3 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 628888,30 | |
| 39.3 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 1322999,42 | |
| 40.3 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 1951887,72 | |
| 41.3 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 1951887,72 | |
| 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. | | | 16836 | |
| 37.4 | Начислено потребителям | | руб. | | | 870834,58 | |
| 38.4 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 500206,20 | |
| 39.4 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 411689,30 | |
| 40.4 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 870834,58 | |
| 41.4 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 870834,58 | |
| 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*** | | ***-*** | | | ***Холодная вода для нужд ГВС*** | |
| 35.5 | Единица измерения | | - | | | куб.м | |
| 36.5 | Общий объем потребления | | нат.  показ | | | 14291 | |
| 37.5 | Начислено потребителям | | руб. | | | 807870,23 | |
| 38.5 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 464039,56 | |
| 39.5 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 381922,74 | |
| 40.5 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 807870,23 | |
| 41.5 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 807870,23 | |
| 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*** | | ***-*** | | | ***Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС*** | |
| 35.6 | Единица измерения | | - | | | Гкал | |
| 36.6 | Общий объем потребления | | нат.  показ | | | 870,764 | |
| 37.6 | Начислено потребителям | | руб. | | | 831236,53 | |
| 38.6 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 309486,47 | |
| 39.6 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 341706,49 | |
| 40.6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 831236,53 | |
| 41.6 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 831236,53 | |
| 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 | |
| ***34.7*** | ***Вид коммунальной услуги*** | | ***-*** | | | ***Водоотведение*** | |
| 35.7 | Единица измерения | | - | | | куб.м | |
| 36.7 | Общий объем потребления | | нат.  показ. | | | 31127 | |
| 37.7 | Начислено потребителям | | руб. | | | 2139723,46 | |
| 38.7 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 1229054,24 | |
| 39.7 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 1011559,80 | |
| 40.7 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 2139723,46 | |
| 41.7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 2139723,46 | |
| 42.7 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 0.00 | |
| 43.7 | 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. | | | 48 | |
| 49. | Направлено исковых заявлений | | ед. | | | 0 | |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | | руб. | | | 180416,64 | |