**Форма 2.8.**

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**

**МКД Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Мурино , ул.Шувалова, дом 3 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. | | | 5914085,97 | |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | | 4924360,47 | |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | | 624994,28 | |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | | 364731,22 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | | руб. | | | 3246927,24 | |
| 12. | - денежных средств от потребителей | | руб. | | | 3246927,24 | |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | | руб. | | | 0,00 | |
| 14. | - субсидий | | руб. | | | 0,00 | |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | | руб. | | | 0,00 | |
| 16. | - прочие поступления | | руб. | | | 0,00 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | | руб. | | | 3246927,24 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | | руб. | | | 2686140.33 | |
| 19. | - переплата потребителями | | руб. | | | 9490,80 | |
| 20. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 2676649,53 | |
| **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.** | | | **1180334,79** | |
| 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.** | | **281483,49** | | |
| 22.2 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.2 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику | | | | |
| **21.3** | | **Содержание придомовой территории** | **руб.** | | **575505,63** | | |
| 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.** | | | **364731,22** | |
| 22.4 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.4 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **23.5** | | **Текущий ремонт жилья** | **руб.** | | | **624994,28** | |
| 22.5 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.5 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По мере необходимости | | | | |
| **21.6** | | **Техническое обслуживание лифтов** | **руб.** | **537136.92** | | | |  |
| 22.6 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «ЛифтМонтажСервис» | | | | |
| 23.6 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По мере необходимости | | | | |
| **21.7** | | **Сбор, вывоз ТБО от населения** | **руб.** | | **432996,19** | | |
| 22.7. | | Исполнитель работы (услуги) | ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс» | | | | |
| 23.7. | | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику | | | | |
| **21.8** | | **Эксплуатация приборов учета энергоресурсов** | **руб.** | | | | **164953,51** |
| 22.8 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.8 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежемесячно | | | | |
| **21.9** | | **АППЗ** | **руб.** | | | | **221775,14** |
| 22.9 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Содружество АВАНГАРД» | | | | |
| 23.9 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежемесячно | | | | |
| **21.10** | | **Содержание и ремонт ПЗУ** | **руб.** | | | | **151903,70** |
| 22.10 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество » | | | | |
| 23.10 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | еженедельно | | | | |
| **21.11** | | **АИТП (тепловой пункт)** | **руб.** | | | | **234250,05** |
| 22.11 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.11 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | еженедельно | | | | |
| **21.12** | | **Диспетчеризация** | **руб.** | | | | **654318,44** |
| 22.12 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | | | | |
| 23.12 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **21.13** | | **Кабельное телевидение** | **руб.** | | | | **350187,43** |
| 22.13 | | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Прометей» | | | | |
| 23.13 | | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | | | | |
| **21.14** | | **Радио** | **руб.** | | | | **139515,18** |
| 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. | | | 3134378,25 | |
| 32. | - переплата потребителями | | руб. | | | 11074,54 | |
| 33. | - задолженность потребителей | | руб. | | | 3123303,71 | |
| **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. | | | 416172 | |
| 37.1 | Начислено потребителям | | руб. | | | 1013145,33 | |
| 38.1 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 580509,91 | |
| 39.1 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 432635,42 | |
| 40.1 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 1061861,25 | |
| 41.1 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 1061861,25 | |
| 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. | | | 180178 | |
| 37.2 | Начислено потребителям | | руб. | | | 215126,95 | |
| 38.2 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 121478,98 | |
| 39.2 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 93647,97 | |
| 40.2 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 215126,95 | |
| 41.2 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 215126,95 | |
| 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. | | | 868,62 | |
| 37.3 | Начислено потребителям | | руб. | | | 1781226,92 | |
| 38.3 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 639158,71 | |
| 39.3 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 1061299,07 | |
| 40.3 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 1781226,92 | |
| 41.3 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 1781226,92 | |
| 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. | | | 9881 | |
| 37.4 | Начислено потребителям | | руб. | | | 558572,93 | |
| 38.4 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 307829,72 | |
| 39.4 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 275336,54 | |
| 40.4 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 558572,93 | |
| 41.4 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 558572,93 | |
| 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 | | | 8783 | |
| 37.5 | Начислено потребителям | | руб. | | | 496502,99 | |
| 38.5 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 273622,95 | |
| 39.5 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 244740,49 | |
| 40.5 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 496502,99 | |
| 41.5 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 496502,99 | |
| 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 | | | 603,464 | |
| 37.6 | Начислено потребителям | | руб. | | | 572245,28 | |
| 38.6 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 205339,11 | |
| 39.6 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 340957,90 | |
| 40.6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 572245,28 | |
| 41.6 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 572245,28 | |
| 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. | | | 18664 | |
| 37.7 | Начислено потребителям | | руб. | | | 1368730,49 | |
| 38.7 | Оплачено потребителями | | руб. | | | 754307,80 | |
| 39.7 | Задолженность потребителей | | руб. | | | 674686,32 | |
| 40.7 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | | | 1368730,49 | |
| 41.7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | | | 1368730,49 | |
| 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. | | | 38 | |
| 49. | Направлено исковых заявлений | | ед. | | | 0 | |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | | руб. | | | 148379,36 | |