**Форма 2.8.**

**Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**

**МКД Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Кудрово, Европейский пр., дом 21, корпус 1**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра** | **Ед.**  **изм.** | **Значение** |
| **1.** | **Дата заполнения/внесения изменений** | **-** | **20-03-2020** |
| **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. | 1205491,53 |
| 5. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей | руб. | 1205491,53 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 4833549,08 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 4184205,80 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 190723,20 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 458620,08 |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 5233915,01 |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 5233916,01 |
| 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. | 5233916,01 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 900109,86 |
| 19. | - переплата потребителями | руб. | 47492,63 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб. | 852617,23 |
| **Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде** | | | |
| **21.1** | **Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций** | **руб.** | **190723,20** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, покрытий, колонн, балок, лестниц, фасадов, перегородок, крыш и устранение выявленных нарушений | ***руб./кв.м*** | ***1,31*** |
| 22.1 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.1 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
| **21.2** | **Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения** | **руб.** | **1463191,08** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Содержание систем вентиляции и дымоудаления, ИТП, насосных станций, систем отопления, ГВС, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования, лифтов | ***руб./кв.м*** | ***10,27*** |
| 22.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
| **21.3** | **Работы и услуги по содержанию иного имущества** | **руб.** | **1991311,80** |
|  | в том числе: |  | |
| ***21.3.1*** | ***Работы по содержанию и уборке помещений, входящих в состав общего имущества*** | ***руб./кв.м*** | ***7,16*** |
| 22.3.1 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.3.1 | Периодичность выполнения работы (услуги) | По графику | |
| ***23.3.2*** | ***Работы по содержанию земельного участка*** | ***руб./кв.м*** | ***6,77*** |
| 22.3.2 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.3.2 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
| ***23.3.3*** | ***Работы по обеспечению требований пожарной безопасности*** | ***руб./кв.м*** | ***0,53*** |
| 22.3.3 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.3.3 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 2 раза в год | |
| ***21.3.4*** | ***Работы по обеспечению устранения аварий*** | ***руб./кв.м*** | ***0,26*** |  |
| 22.3.4 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.3.4 | Периодичность выполнения работы (услуги) | По мере необходимости | |
| **21.4** | **Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом** | **руб.** | **458620,08** |
| 22.4. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «УК «Содружество» | |
| 23.4. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
| **21.5** | **Антенна** | **руб.** | **519840,00** |
|  | Услуги кабельного телевещания | ***руб./***  ***квартира*** | ***180,00*** |
| 22.5 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Телеком Сервис» | |
| 23.5 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно | |
| 21.6 | **Радио** | **руб.** | **157451,00** |
|  | Услуги проводного радиовещания | ***руб./***  ***кв-ра*** | ***62,00*** |
| 22.6 | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Невалинк» | |
| 23.6 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |
| **21.7** | **Обслуживание ПЗУ (переговорно-замочного устройства)** | **руб.** | **52411,92** |
| 22.7. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Л-Т» | |
| 23.7. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
| **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. | 1790116,01 |
| 29. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 30. | - задолженность потребителей | руб. | 1790116,01 |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в т.ч.: | руб. | 2150180,77 |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 2150180,77 |
| **Информация о предоставленных коммунальных услугах** | | | |
| ***34.1*** | ***Вид коммунальной услуги*** | ***-*** | ***Электроэнергия – День*** |
| 35.1 | Единица измерения | - | кВт |
| 36.1 | Общий объем потребления | нат.  показ. | 438934 |
| 37.1 | Начислено потребителям | руб. | 1415425,32 |
| 38.1 | Оплачено потребителями | руб. | 986536,47 |
| 39.1 | Задолженность потребителей | руб. | 428888,85 |
| 40.1 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1424574,08 |
| 41.1 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1424574,08 |
| 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. | 164708 |
| 37.2 | Начислено потребителям | руб. | 186243,34 |
| 38.2 | Оплачено потребителями | руб. | 146803,50 |
| 39.2 | Задолженность потребителей | руб. | 27088,89 |
| 40.2 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 283268,36 |
| 41.2 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 283268,36 |
| 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. | 1634,420 |
| 37.3 | Начислено потребителям | руб. | 2756130,35 |
| 38.3 | Оплачено потребителями | руб. | 2022526,41 |
| 39.3 | Задолженность потребителей | руб. | 650505,35 |
| 40.3 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2820952,08 |
| 41.3 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 2820952,08 |
| 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 |  | 18384 |
| 37.4 | Начислено потребителям |  | 953486,13 |
| 38.4 | Оплачено потребителями |  | 751166,37 |
| 39.4 | Задолженность потребителей |  | 206529,92 |
| 40.4 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 953486,13 |
| 41.4 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 953486,13 |
| 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 | 11150,70 |
| 37.5 | Начислено потребителям | руб. | 574707,57 |
| 38.5 | Оплачено потребителями | руб. | 441684,80 |
| 39.5 | Задолженность потребителей | руб. | 133022,57 |
| 40.5 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 574707,57 |
| 41.5 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурс | руб. | 574707,57 |
| 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 | 719,510 |
| 37.6 | Начислено потребителям | руб. | 1034523,10 |
| 38.6 | Оплачено потребителями | руб. | 858239,84 |
| 39.6 | Задолженность потребителей | руб. | 259381,85 |
| 40.6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1034523,10 |
| 41.6 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1034523,10 |
| 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. | 28580 |
| 37.7 | Начислено потребителям | руб. | 1545336,25 |
| 38.7 | Оплачено потребителями | руб. | 1213015,49 |
| 39.7 | Задолженность потребителей | руб. | 340444,39 |
| 40.7 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1545336,25 |
| 41.7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1545336,25 |
| 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 |
| ***34.8*** | ***Вид коммунальной услуги*** | ***-*** | ***Обращение с твердыми коммунальными отходами*** |
| 35.8 | Единица измерения | - | т |
| 36.8 | Общий объем потребления | нат.  показ. | 41 |
| 37.8 | Начислено потребителям | руб. | 226774,27 |
| 38.8 | Оплачено потребителями | руб. | 122472,68 |
| 39.8 | Задолженность потребителей | руб. | 104318,95 |
| 40.8 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 226774,27 |
| 41.8 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 226774,27 |
| 42.8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 43.8 | 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. | 663 |
| 49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 4981632,38 |