

**Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления**  
**п. Беляная гора, д. 11**

| № п/п   | Наименование параметра  | Код по справочнику | Ед.изм.  | Значение             |
|---|---|--------------------|--|----------------------|
| 1   | Дата заполнения/внесения изменений  |                    |  | 31.03.2019           |
| 2   | Дата начала отчетного периода   |                    |  | 01.01.2018           |
| 3   | Дата конца отчетного периода  |                    |  | 31.12.2018           |
| <b>Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b> |   |                    |  |                      |
| 4   | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):                   |                    | руб.   | 76 777,64            |
| 5   | - переплата потребителями   |                    | руб.   | 0                    |
| 6   | - задолженность потребителей  |                    | руб.   | 76 777,64            |
| 7   | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |                    | руб.   | 938 501,61           |
| 8   | - за содержание дома  |                    | руб.   | 763 289,88           |
| 9   | - за текущий ремонт   |                    | руб.   |                      |
| 10  | - за услуги управления  |                    | руб.   |                      |
| 11  | Получено денежных средств, в том числе:                                     |                    | руб.   | 814 541,27           |
| 12  | - денежных средств от потребителей  |                    | руб.   | 814 541,27           |
| 13  | - целевых взносов от потребителей   |                    | руб.   | 0                    |
| 14  | - субсидий  |                    | руб.   | 0                    |
| 15  | - денежных средств от использования общего имущества                        |                    | руб.   | 0                    |
| 16  | - прочие поступления  |                    | руб.   | 0                    |
| 17  | Всего денежных средств с учетом остатков                                    |                    | руб.   | 737 763,63           |
| 18  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):                    |                    | руб.   | 200 737,98           |
| 19  | - переплата потребителями   |                    | руб.   | 0                    |
| 20  | - задолженность потребителей  |                    | руб.   | 200 737,98           |
| <b>Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде</b>     |   |                    |  |                      |
| 21.1  | Наименование работы (услуги)  | 2815               | техническое обслуживание и содержание общего имущества жилого дома |                      |
| 22.1  | Исполнитель работы (услуги)   |                    | ООО "Сантехмонтаж-Руза"  |                      |
| 23.1  | Периодичность выполнения работы (услуги)                                    | 2901               | ежедневно  |                      |
| 21.2  | Наименование работы (услуги)  | 2803               | уборка придомовой территории                                       |                      |
| 22.2  | Исполнитель работы (услуги)   |                    | ООО "Сантехмонтаж-Руза"  |                      |
| 23.2  | Периодичность выполнения работы (услуги)                                    | 2901               | ежедневно  |                      |
| 21.3  | Наименование работы (услуги)  | 2804               | уборка внутридомовых МОП   |                      |
| 22.3  | Исполнитель работы (услуги)   |                    | ООО "Сантехмонтаж-Руза"  |                      |
| 23.3  | Периодичность выполнения работы (услуги)                                    | 2928               | по графику   |                      |
| 21.4  | Наименование работы (услуги)  | 2811               | управление жилым домом   |                      |
| 22.4  | Исполнитель работы (услуги)   |                    | ООО "Сантехмонтаж-Руза"  |                      |
| 23.4  | Периодичность выполнения работы (услуги)                                    | 2901               | ежедневно  |                      |
| 21.5  | Наименование работы (услуги)  | 2815               | обслуживание и содержание ВДГО                                     |                      |
| 22.5  | Исполнитель работы (услуги)   |                    | ГУП МО "Мособлгаз"   |                      |
| 23.5  | Периодичность выполнения работы (услуги)                                    | 2928               | по графику   |                      |
| <b>Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)</b>                                 |   |                    |  |                      |
| 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                    |
| <b>Общая информация по предоставленным коммунальным услугам</b>   |   |                    |  |                      |
| 28  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе:      |                    | руб.   | 763 316,77           |
| 29  | - переплата потребителями   |                    | руб.   | 0                    |
| 30  | - задолженность потребителей  |                    | руб.   | 763 316,77           |
| 31  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:       |                    | руб.   | 907 439,24           |
| 32  | - переплата потребителями   |                    | руб.   | 0                    |
| 33  | - задолженность потребителей  |                    | руб.   | 907 439,24           |
| <b>Информация о предоставленных коммунальных услугах</b>  |   |                    |  |                      |
| 34.1  | Вид коммунальной услуги   | 1503               | -  | <b>водоотведение</b> |
| 35.1  | Единица измерения   | 1804               | -  | м3                   |
| 36.1  | Общий объем потребления   |                    | нат.показ.   | 2171,29              |
| 37.1  | Начислено потребителям  |                    | руб.   | 95 690,14            |
| 38.1  | Оплачено потребителями  |                    | руб.   | 85 060,45            |
| 39.1  | Задолженность потребителей  |                    | руб.   | 10 629,69            |
| 40.1  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                  |                    | руб.   | 95 690,14            |
| 41.1  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                     |                    | руб.   | 85 060,45            |

|  |   |      |            |                                      |
|--|---|------|------------|--------------------------------------|
| 42.1   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            |      | руб.       | 10 629,69                            |
| 43.1   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |      | руб.       | 0                                    |
| 34.2   | Вид коммунальной услуги   | 1501 | -          | <b>водоснабжение</b>                 |
| 35.2   | Единица измерения   | 1804 | -          | м3                                   |
| 36.2   | Общий объем потребления   |      | нат.показ. | 1420,98                              |
| 37.2   | Начислено потребителям  |      | руб.       | 55 326,59                            |
| 38.2   | Оплачено потребителями  |      | руб.       | 46 474,91                            |
| 39.2   | Задолженность потребителей  |      | руб.       | 8 851,68                             |
| 40.2   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      |      | руб.       | 55 326,59                            |
| 41.2   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         |      | руб.       | 46 474,91                            |
| 42.2   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            |      | руб.       | 8 851,68                             |
| 43.2   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |      | руб.       | 0                                    |
| 34.3   | Вид коммунальной услуги   | 1502 | -          | <b>компонент на холодную воду</b>    |
| 35.3   | Единица измерения   | 1804 | -          | м3                                   |
| 36.3   | Общий объем потребления   |      | нат.показ. | 750,31                               |
| 37.3   | Начислено потребителям  |      | руб.       | 29 170,18                            |
| 38.3   | Оплачено потребителями  |      | руб.       | 28 634,44                            |
| 39.3   | Задолженность потребителей  |      | руб.       | 535,74                               |
| 40.3   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      |      | руб.       | 29 170,18                            |
| 41.3   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         |      | руб.       | 28 634,44                            |
| 42.3   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            |      | руб.       | 535,74                               |
| 43.3   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |      | руб.       | 0                                    |
| 34.4   | Вид коммунальной услуги   | 1502 | -          | <b>компонент на тепловую энергию</b> |
| 35.4   | Единица измерения   | 1805 | -          | Гкал                                 |
| 36.4   | Общий объем потребления   |      | нат.показ. | 42,21                                |
| 37.4   | Начислено потребителям  |      | руб.       | 136 845,86                           |
| 38.4   | Оплачено потребителями  |      | руб.       | 134 904,16                           |
| 39.4   | Задолженность потребителей  |      | руб.       | 1 941,70                             |
| 40.4   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      |      | руб.       | 136 845,86                           |
| 41.4   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         |      | руб.       | 134 904,16                           |
| 42.4   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            |      | руб.       | 1 941,70                             |
| 43.4   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |      | руб.       | 0                                    |
| 34.5   | Вид коммунальной услуги   | 1505 | -          | <b>отопление</b>                     |
| 35.5   | Единица измерения   | 1805 | -          | Гкал                                 |
| 36.5   | Общий объем потребления   |      | нат.показ. | 352,76                               |
| 37.5   | Начислено потребителям  |      | руб.       | 1 143 861,97                         |
| 38.5   | Оплачено потребителями  |      | руб.       | 1 021 698,31                         |
| 39.5   | Задолженность потребителей  |      | руб.       | 122 163,66                           |
| 40.5   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      |      | руб.       | 1 143 861,97                         |
| 41.5   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         |      | руб.       | 1 021 698,31                         |
| 42.5   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            |      | руб.       | 122 163,66                           |
| 43.5   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |      | руб.       | 0                                    |
| <b>Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг</b> |   |      |            |                                      |
| 44   | Количество поступивших претензий  |      | ед.        | 1                                    |
| 45   | Количество удовлетворенных претензий  |      | ед.        | 1                                    |
| 46   | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано                         |      | -          | 0                                    |
| 47   | Сумма произведенного перерасчета  |      | руб.       | -3,680                               |