

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
п. Беляная гора, д. 13

| № 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 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | | | | |
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | | руб. | 323 025,92 |
| 5 | - переплата потребителями | | руб. | 0 |
| 6 | - задолженность потребителей | | руб. | 323 025,92 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | | руб. | 1 489 501,13 |
| 8 | - за содержание дома | | руб. | 1 252 018,10 |
| 9 | - за текущий ремонт | | руб. | |
| 10 | - за услуги управления | | руб. | |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе: | | руб. | 1 368 086,62 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | | руб. | 1 368 086,62 |
| 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. | 1 045 060,70 |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | | руб. | 444 440,43 |
| 19 | - переплата потребителями | | руб. | 0 |
| 20 | - задолженность потребителей | | руб. | 444 440,43 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | | | | |
| 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 | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных 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 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |
| 28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | | руб. | 950 915,03 |
| 29 | - переплата потребителями | | руб. | 0 |
| 30 | - задолженность потребителей | | руб. | 950 915,03 |
| 31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | | руб. | 1 127 977,37 |
| 32 | - переплата потребителями | | руб. | 0 |
| 33 | - задолженность потребителей | | руб. | 1 127 977,37 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах | | | | |
| 34.1 | Вид коммунальной услуги | 1503 | - | водоотведение |
| 35.1 | Единица измерения | 1804 | - | м3 |
| 36.1 | Общий объем потребления | | нат.показ. | 4106,62 |
| 37.1 | Начислено потребителям | | руб. | 181 224,45 |
| 38.1 | Оплачено потребителями | | руб. | 173 783,82 |
| 39.1 | Задолженность потребителей | | руб. | 7 440,63 |
| 40.1 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 181 224,45 |
| 41.1 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 173 783,82 |

| | | | | |
|--|---|------|------------|--------------------------------------|
| 42.1 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 7 440,63 |
| 43.1 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 0 |
| 34.2 | Вид коммунальной услуги | 1501 | - | водоснабжение |
| 35.2 | Единица измерения | 1804 | - | м3 |
| 36.2 | Общий объем потребления | | нат.показ. | 2823,70 |
| 37.2 | Начислено потребителям | | руб. | 110 084,07 |
| 38.2 | Оплачено потребителями | | руб. | 105 319,51 |
| 39.2 | Задолженность потребителей | | руб. | 4 764,56 |
| 40.2 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 110 084,07 |
| 41.2 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 105 319,51 |
| 42.2 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 4 764,56 |
| 43.2 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 0 |
| 34.3 | Вид коммунальной услуги | 1502 | - | компонент на холодную воду |
| 35.3 | Единица измерения | 1804 | - | м3 |
| 36.3 | Общий объем потребления | | нат.показ. | 1282,39 |
| 37.3 | Начислено потребителям | | руб. | 49 922,43 |
| 38.3 | Оплачено потребителями | | руб. | 48 150,49 |
| 39.3 | Задолженность потребителей | | руб. | 1 771,94 |
| 40.3 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 49 922,43 |
| 41.3 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 48 150,49 |
| 42.3 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 1 771,94 |
| 43.3 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 0 |
| 34.4 | Вид коммунальной услуги | 1502 | - | компонент на тепловую энергию |
| 35.4 | Единица измерения | 1805 | - | Гкал |
| 36.4 | Общий объем потребления | | нат.показ. | 72,13 |
| 37.4 | Начислено потребителям | | руб. | 233 880,87 |
| 38.4 | Оплачено потребителями | | руб. | 226 732,35 |
| 39.4 | Задолженность потребителей | | руб. | 7 148,52 |
| 40.4 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 233 880,87 |
| 41.4 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 226 732,35 |
| 42.4 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 7 148,52 |
| 43.4 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 0 |
| 34.5 | Вид коммунальной услуги | 1505 | - | отопление |
| 35.5 | Единица измерения | 1805 | - | Гкал |
| 36.5 | Общий объем потребления | | нат.показ. | 552,11 |
| 37.5 | Начислено потребителям | | руб. | 1 790 274,53 |
| 38.5 | Оплачено потребителями | | руб. | 1 634 337,84 |
| 39.5 | Задолженность потребителей | | руб. | 155 936,69 |
| 40.5 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 1 790 274,53 |
| 41.5 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 1 634 337,84 |
| 42.5 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | | руб. | 155 936,69 |
| 43.5 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | | руб. | 0 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | | | | |
| 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. | -129,430 |