|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов МКД по адресу: ул. Ларина, № 9/1 за 2022 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Параметры формы | | | |
|  | № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|  | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.01.23 |
|  | 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.22 |
|  | 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.22 |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | | | |
|  | 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 102 940,98 |
|  | 5 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
|  | 6 | - задолженность потребителей | руб. | 102 940,98 |
|  | 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 644 766,11 |
|  | 8 | - за содержание дома | руб. | 454 495,63 |
|  | 9 | - за текущий ремонт | руб. | 81 433,96 |
|  | 10 | - за услуги управления | руб. | 108 836,52 |
|  |  | Потребление коммунальных ресурсов на содержание общедомовых нужд (СОИД) | руб. | 48 394,52 |
|  | 11 | Получено денежных средств, в т.ч: | руб. | 604 388,08 |
|  | 12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 592 388,08 |
|  | 13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
|  | 14 | - субсидий | руб. | 0,00 |
|  | 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 12 000,00 |
|  | 16 | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
|  | 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 501 447,10 |
|  | 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 155 319,01 |
|  | 19 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
|  | 20 | - задолженность потребителей | руб. | 155 319,01 |
|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | | | |
|  | 21 | Наименование работы (услуги) | - |  |
|  |  | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | руб. | 108 836,52 |
|  |  | Содержание и тех.обслуживание | руб. | 453 756,14 |
|  |  | Ремонт общего имущества | руб. | 41 795,42 |
|  |  | Содержание контейнерной площадки | руб. | 0,00 |
|  | 22 | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО УК "Дом-ЮГ" |
|  |  | Потребление коммунальных ресурсов на содержание общедомовых нужд (СОИД) | руб. | 48 394,52 |
|  | 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - |
|  | Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | | | |
|  | 24 | Количество поступивших претензий | ед. | 2 |
|  | 25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 2 |
|  | 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 том числе: | руб. | 168 397,88 |
|  | 29 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
|  | 30 | - задолженность потребителей | руб. | 168 397,88 |
|  | 31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 136 652,29 |
|  | 32 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
|  | 33 | - задолженность потребителей | руб. | 136 652,29 |
|  | Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | | | |
|  | 34 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
|  | 35 | Единица измерения | - | Гкал |
|  | 36 | Общий объем потребления | гкал. | 0 |
|  | 37 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
|  | 38 | Оплачено потребителями | руб. | 30 367,74 |
|  | 39 | Задолженность потребителей | руб. | 127 445,25 |
|  | 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 30 367,74 |
|  | 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 127 445,25 |
|  | 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 34 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
|  | 35 | Единица измерения | - | куб.м. |
|  | 36 | Общий объем потребления | куб.м. | 0,00 |
|  | 37 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
|  | 38 | Оплачено потребителями | руб. | 3 800,82 |
|  | 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
|  | 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3 800,82 |
|  | 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 34 | Вид коммунальной услуги | - | Обращение с ТКО |
|  | 35 | Единица измерения | - | куб.м |
|  | 36 | Общий объем потребления | куб.м. | 0 |
|  | 37 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
|  | 38 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
|  | 39 | Задолженность потребителей | руб. | 9 207,04 |
|  | 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
|  | 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 9 207,04 |
|  | 43 | 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. | 2 |
|  | 45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 2 |
|  | 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. | 6 |
|  | 49 | Направлено заявлений о вынесении судебных приказов | ед. | 0 |
|  | 50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 33 923,42 |