

Отчет об исполнении управляющей организацией ОАО "Коммунальщик" договора управления многоквартирным домом по адресу: ул. Ветошкина д. 99А (3318,2 м2) за 2018 год

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | | | |
|---|---|---|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2019 | | | |
| 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 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 | | | |
| 5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 315767 | | | |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 86574 | | | |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 817819 | | | |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 0 | | | |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 0 | | | |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 0 | | | |
| 11 | - плата за холодное водоснабжение, потребляемое при содержании общего имущества | руб. | 6531 | | | |
| 12 | - плата за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества | руб. | 31297 | | | |
| 13 | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 842077 | | | |
| 14 | - денежных средств от потребителей | руб. | 842077 | | | |
| 15 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | | | |
| 16 | - субсидий | руб. | 0 | | | |
| 17 | - денежных средств от использования общ.имущества | руб. | 0 | | | |
| 18 | - прочие поступления | руб. | 0 | | | |
| 19 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1157844 | | | |
| 20 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 | | | |
| 21 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 545936 | | | |
| 22 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 62316 | | | |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | | | | | | |
| 23. | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг), мес. | | | |
| 23.1. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 158875,4 | 12 | | | |
| 23.2. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 75655,0 | 12 | | | |
| 23.3. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома | 21103,8 | 12 | | | |
| 23.4. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 119057,0 | 12 | | | |
| 23.5. | Работы по содержанию и ремонту системы вентиляции | 2412,0 | 12 | | | |
| 23.6. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 16951,0 | 12 | | | |
| 23.7. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового электрооборудования | 6550,3 | 12 | | | |
| 23.8. | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37827,5 | 12 | | | |
| 23.9. | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1308,6 | 12 | | | |
| 23.10. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (уборка придомовой территории) | 73167,0 | 12 | | | |
| 23.11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (уборка лестничных клеток) | 33568,6 | 12 | | | |
| 23.12. | Плата за холодное водоснабжение, потребляемое при содержании общего имущества | 0 | 0 | | | |
| 23.13. | Плата за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества | 13314,35 | 12 | | | |
| 23.14. | Работы по текущему ремонту | 52117,2 | 5 | | | |
| Детальный перечень выполненных работ | | | | | | |
| | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Количество | Ед. изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| | Ремонт швов кв. 5 | при | 48 | м | 179,6 | 8622,4 |
| | Ремонт канализации кв. 14,18 | проведении | 2 | м | 1393,7 | 2439,1 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------|-----|--------|---------|
| Замена общедомового водосчетчика | текущего ремонта | 1 | шт. | 7339,9 | 7339,9 |
| Изоляция трубопроводов | | 154,5 | м | 201,3 | 31107,2 |
| Замена запорной арматуры кв. 55,18,34, подвал | | 4 | шт. | 652,2 | 2608,7 |

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 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
| 29 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
| 30 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 448864 |
| 31 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
| 32 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 |
| 33 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 507472 |

Информация о предоставленных коммунальных услугах

| 34 | Вид коммунальной услуги | Водо-снабжение | Водо-отведение | Горячее водоснабжение | Отопление | Электро-снабжение |
|----|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 35 | Единица измерения | куб.м | куб.м | куб.м | Гкал | Квт/час |
| 36 | Общий объем потребления, нат.показ. | 7468 | 7481 | 2838 | 652 | 88127 |
| 37 | Начислено потребителям, руб. | 255938 | 180960 | 276741 | 1193774 | 374541 |
| 38 | Оплачено потребителями, руб. | 250761 | 177858 | 320281 | 1159562 | 312027 |
| 39 | Задолженность потребителей, руб | 30799 | 35359 | 60289 | 261566 | 119458 |
| 40 | Начислено поставщиком коммунального ресурса, руб. | 255938 | 180960 | 276741 | 1193774 | 374541 |
| 41 | Оплачено поставщику коммунального ресурса, руб. | 255938 | 180960 | 276741 | 1193774 | 374541 |
| 42 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |