

Отчет об исполнении управляющей организацией ОАО "Коммунальщик" договора управления многоквартирным домом по адресу: ул. Яшина д. 5 (1579,6 м2) за 2018 год

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | | | |
|---|---|---|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 22.03.2019 | | | |
| 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. | 83567 | | | |
| 6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 82815 | | | |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 399992 | | | |
| 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. | 2976 | | | |
| 12 | - плата за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества | руб. | 29096 | | | |
| 13 | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 377146 | | | |
| 14 | - денежных средств от потребителей | руб. | 377146 | | | |
| 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. | 460713 | | | |
| 20 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 | | | |
| 21 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 | | | |
| 22 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 105662 | | | |
| 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 | 75631,2 | 12 | | | |
| 23.2. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 36014,9 | 12 | | | |
| 23.3. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома | 15732,8 | 12 | | | |
| 23.4. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 63689,5 | 12 | | | |
| 23.5. | Работы по содержанию и ремонту системы вентиляции | 2344,0 | 12 | | | |
| 23.6. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 10018,8 | 12 | | | |
| 23.7. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового электрооборудования | 2840,8 | 12 | | | |
| 23.8. | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 18007,4 | 12 | | | |
| 23.9. | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 644,4 | 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) | 51742,6 | 12 | | | |
| 23.11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (уборка лестничных клеток) | 15163,2 | 12 | | | |
| 23.12. | Плата за холодное водоснабжение, потребляемое при содержании общего имущества | 0 | 0 | | | |
| 23.13. | Плата за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества | 33636,71 | 12 | | | |
| 23.14. | Работы по текущему ремонту | 17723,2 | 5 | | | |
| Детальный перечень выполненных работ | | | | | | |
| | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Количество | Ед. изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| | Ремонт ПЗУ: регулировка доводчика, частично регулировка пластины | при проведении | 1 | шт. | 850,0 | 850,0 |
| | Ремонт кровли кв.19 | текущего | 5 | м | 242,2 | 1211,2 |

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------|--------|
| Ремонт отопления | ремонта | 3,5 | м | 1645,6 | 5759,7 |
| Ремонт водоснабжения | | 1,6 | м | 3538,3 | 5661,3 |
| Замена запорной арматуры кв.11, подвал | | 3 | шт. | 1413,7 | 4241,1 |

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. | 0,0 |

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. | 179777 |
| 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. | 357175 |

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 потребелния, нат.показ. | 3771 | 3308 | 1530 | 316 | 0 |
| 37 | Начислено потребителям, руб. | 129219 | 80025 | 149210 | 578368 | 0 |
| 38 | Оплачено потребителями, руб. | 123247 | 83590 | 143383 | 506619 | 0 |
| 39 | Задолженность потребителей, руб | 33096 | 22505 | 78254 | 223321 | 0 |
| 40 | Начислено поставщиком коммунального ресурса, руб. | 129219 | 80025 | 149210 | 578368 | 0 |
| 41 | Оплачено поставщику коммунального ресурса, руб. | 129219 | 80025 | 149210 | 578368 | 0 |
| 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 |