**Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов на 2016 год**

**Совпартшкола д.18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
|  | **Дата заполнения/внесения изменений** | - | **01.04.2017** |
|  | **Дата начала отчетного периода** | - | **01.01.2016** |
|  | **Дата конца отчетного периода** | - | **31.12.2016** |
| **Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества** | | | |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | - |
|  | * переплата потребителями | руб. | - |
|  | * задолженность потребителей | руб. | 80 922,62 |
|  | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 188 160,12 |
|  | * за содержание дома | руб. | 188 160,12 |
|  | * за текущий ремонт | руб. | 0 |
|  | * за услуги управления | руб. | 0 |
|  | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 160 911,84 |
|  | * денежных средств от потребителей | руб. | 160 911,84 |
|  | * целевых взносов от потребителей | руб. | - |
|  | * субсидий | руб. | 461 066,80 |
|  | * денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
|  | * прочие поступления | руб. | 0 |
|  | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 621 978,64 |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | - |
|  | * переплата потребителями | руб. | - |
|  | * задолженность потребителей | руб. | 108 170,90 |
| **Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту  в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))** | | | |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Санитарное содержание** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | ИП Тихонов И.А.  ООО "ФЕНИКС"  ООО "Техпром" |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Техническое обслуживание** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | ГУП МО "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | согласно графика |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Освещение мест общего пользования** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | МУП "Объединение" "Истринские электросети" |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Аварийка** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО "ФЕНИКС" |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Дератизация** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | ИП Болкунов С.С. |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежемесячно |
|  | **Наименование работы (услуги)** | **-** | **Услуги банка** |
|  | Исполнитель работы (услуги) | - | ПАО Сбербанк  АО ВПБ |
|  | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежемесячно |
| **Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)** | | | |
|  | Количество поступивших претензий | ед. | - |
|  | Количество удовлетворенных претензий | ед. | - |
|  | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | - |
|  | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |
| **Общая информация по предоставленным коммунальным услугам** | | | |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. |  |
|  | * переплата потребителями | руб. | - |
|  | * задолженность потребителей | руб. | 288 558,36 |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. |  |
|  | * переплата потребителями | руб. | - |
|  | * задолженность потребителей | руб. | 396 195,29 |
| **Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)** | | | |
|  | **Вид коммунальной услуги** | - | **Водоотведение** |
|  | Единица измерения | - | куб.м. |
|  | Общий объем потребления | нат.показ. | 1 890,27 |
|  | Начислено потребителям | руб. | 54 553,01 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | 34 305,13 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | 20 247,88 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 54 553,01 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 34 305,13 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 20 247,88 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | **Вид коммунальной услуги** | - | **ГВС** |
|  | Единица измерения | - | куб.м. |
|  | Общий объем потребления | нат.показ. | 1 491,06 |
|  | Начислено потребителям | руб. | 211 312,92 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | 163 276,62 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | 48 036,30 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 211 312,92 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 163 276,62 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 48 036,30 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | **Вид коммунальной услуги** | - | **Теплоснабжение** |
|  | Единица измерения | - | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат.показ. | 100,71 |
|  | Начислено потребителям | руб. | 201 923,58 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | 172 661,68 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | 29 261,90 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 201 923,58 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 172 661,68 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 29 261,90 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | **Вид коммунальной услуги** | - | **ХВС** |
|  | Единица измерения | - | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат.показ. | 2 006,03 |
|  | Начислено потребителям | руб. | 41 043,24 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | 30 952,39 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | 10 090,85 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 41 043,24 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 30 952,39 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 10 090,85 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
| **Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг** | | | |
|  | Количество поступивших претензий | ед. | - |
|  | Количество удовлетворенных претензий | ед. | - |
|  | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | - |
|  | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |
| **Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников** | | | |
|  | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | - |
|  | Направлено исковых заявлений | ед. | - |
|  | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |