**АО "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ"**
**Красноярского края** ИНН: 2439009003
Красноярский край, п Солнечный, улица Солнечная, д 31 ОГРН: 1252400003240

# ФОРМА 2.8 — ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ТОВАРИЩЕСТВОМ, КООПЕРАТИВОМ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, П СОЛНЕЧНЫЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 11

| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.03.2021 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2020 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2020 |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 863126,64 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2391092,66 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 2107594,97 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 283497,69 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | 2217195,51 руб. |
| 12. | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 2217195,51 руб. |
| 13. | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | 0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 2217195,51 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 1037023,79 руб. |

## ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ) ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

## ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| | | |
|---|---|---|
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

| | | |
|---|---|---|
| 31. | Авансовые платежи потребителю (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 1857407,40 руб. |
| 34. | Авансовые платежи потребителю (на конец периода): | 0,00 руб. |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 1966190,17 руб. |

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Холодное водоснабжение

| | | |
|---|---|---|
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 7705,74 |
| 40. | Начислено потребителям | 225421,59 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 199594,53 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 25827,06 руб. |
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 225421,59 руб. |
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 199594,53 руб. |
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 25827,06 руб. |
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. |

Водоотведение

| | | |
|---|---|---|
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 12546,40 |
| 40. | Начислено потребителям | 733692,54 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 650736,83 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 82955,71 руб. |
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 733692,54 руб. |
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 650736,83 руб. |
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 82955,71 руб. |
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. |

## ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

| | | |
|---|---|---|
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВЕДЕНИИ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ

| | | |
|---|---|---|
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 4 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 руб. |