

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"14" июля 2014 г.

ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет по доходам и расходам за 2016 год

по многоквартирному дому: ул. Гайвинская, 62А

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **84,84%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		1	2	3	4=(+/-)1+2-(+/-)3	5	6=5-4	7
1	Содержание жилья	0,00	172 621,76	-2 427,04	170 194,72	142 197,82	-27 996,90	172 621,76
2	Текущий ремонт	0,00	130 590,45	0,00	130 590,45	108 711,41	-21 879,04	96 737,12
3	Услуги УК	0,00	85 822,76	0,00	85 822,76	71 444,17	-14 378,59	85 822,76
4	Цел. сбор на асф.(15%)	0,00	26 062,40	0,00	26 062,40	21 880,48	-4 181,92	26 062,40
5	Использование ОИ					5 880,00		
	Итого:	0,00	415 097,37	-2 427,04	412 670,33	350 113,88	-68 436,45	381 244,04

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, регулировка, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО.	20 июля	20 000,00
2	Снятие показаний ОПУ (1000 р/мес.)	12 мес.	7 309,12
3	Изготовление и установка лавок (3 шт. и урн (2 шт.))	20 августа	15 300,00
4	Ремонт лежанки ЦО (кв. №24)	17 января	5 300,00
5	Покраска узла учета ЦО и ГВС	22 июня	2 200,00
6	Покос травы	10 июля	1 500,00
7	Замена задвижки ЦО	18 июня	3 500,00
8	Установка 2-х термометров и манометров на ЦО, сварочные работы	19 июня	3 700,00
9	Восстановление э/проводки на 2 и 3 этаже (под.№1)	3 июня	550,00
10	Восстановление уличного и подвального (в узле) освещения	10 июня; 18 февраля	3 450,00
11	Э/работы: замена э/ламп, потронов, выключателей	12 мес.	3 770,00
12	Ремонт и закрытие слуховых окон (чердак)	3 июня	600,00
13	Отогрев стояка ЦО с перезапуском (под.№1)	12 января	1 800,00
14	Замена ввода ГВС (до задвижки)	январь	2 843,00
15	Ремонт расходомера "Взлет-ЭР"	30 апреля	2 840,00
16	Демонтаж, проверка, монтаж, допуск в эксплуатацию преобразователя расхода ОПУ, замена преобразователя температуры	8 апреля	15 475,00
17	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	2 400,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	4 200,00
	Итого:		96 737,12

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	57 673,16
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 128,64
3	Уборка МОП	12 мес.	16 812,36
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 541,12
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 669,12
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	55 130,04
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	976,44
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	4 690,88
	Итого:		172 621,76

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток (-) перерасход (+) остаток, руб.
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	0,00	142 197,82	172 621,76	-30 423,94
2	Текущий ремонт	0,00	108 711,41	96 737,12	11 974,29
3	Услуги УК	0,00	71 444,17	85 822,76	-14 378,59



сбор на асф.(15%)	0,00	21 880,48	26 062,40	-4 181,92
Использование ОИ		5 880,00		5 880,00
Итого:	0,00	350 113,88	381 244,04	-31 130,16

Общая сумма задолженности жителей дома: -68 436,45р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (1.2-7-остаток за 2015г.): 31 426,29р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 39 заявок, из них 12 аварийных заявок, составлено 4 акта осмотра. Проведено асфальтирование ПТ на сумму 136 326,70 руб. (85%), за счет бюджетных средств.
Паспортный стол:	Выдано 23 справки, снято/зарегистрировано 8 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 17 справок, проведено более 30 консультаций.
Юридический отдел:	Подано 5 заявлений в мировой суд на взыскание задолженности, проведено более 30 консультаций.

Согласовал (и): Инженер / Прохоров А.Г. /  подпись
 должность ФИО
 Мастер / Жвакина Е.А. /  подпись
 должность ФИО

Отчет принял (и): _____
 № кв. _____ ФИО _____ подпись _____

 № кв. _____ ФИО _____ подпись _____