

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова

" 9 "

2016 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 (с 01.05.2016г.)**

по многоквартирному дому: 1-ый Дубровский пер., 4

**1. Оборотно - сальдовая ведомость**

Собираемость за период: **69,48%**

№ 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	325 220,38	-36,52	325 183,86	222 155,82	-103 028,04	325 220,38
2	Текущий ремонт	0,00	205 444,08	-23,06	205 421,02	140 337,38	-65 083,64	122 278,00
3	Услуги УК	0,00	136 439,44	-15,30	136 424,14	93 200,91	-43 223,23	136 439,44
4	Использование ОИ					7 760,00		
	Итого:	0,00	667 103,90	-74,88	667 029,02	463 454,11	-211 334,91	583 937,82

**2. Реестр выполненных работ по ТР**

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Вознаграждение совету дома	8 мес.	4 239,00
2	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО.	15 июля	25 000,00
3	Замена кранбуксы, шланга (1 этаж, тех.помещение)	10 июня	655,00
4	Ремонт 2-х смесителей, замена 4-х кранбукс (5 этаж, правое крыло)	8 августа	1 740,00
5	Чистка КНС в сан.узле (3 этаж, левое крыло)	18 сентября	800,00
6	Ремонт поцепки радиатора в ком. №225	15 октября	1 200,00
7	Частичная замена остекления (лентничные площадки правого и левого крыла, 5 этажей)	10 августа	10 200,00
8	Покос травы	5 июля	5 600,00
9	Замена замков на вспом.помещениях	20 мая; 10 сентября; 20 декабря	2 515,00
10	Ремонт стояка ЦО в подвальном помещении	15 октября	3 300,00
11	Частичная замена лежанки ХВС	10 ноября	4 500,00
12	Э/работы: замена э/ламп, патронов, ламп дневного освещения	8 мес.	35 000,00
13	Ремонт узла ЦО: замена 4-х вентелей Д80, установка 1 вентеля на Д80, установка термометров и манометров, врезка спускных кранов	4 июня	26 329,00
14	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	1 200,00
	Итого:		122 278,00

**3. Реестр выполненных работ по СЖ**

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	8 мес.	91 744,36
2	Уборка ПТ	8 мес.	38 617,87
3	Уборка МОП	8 мес.	44 696,20
4	Дератизация и дезинфекция	8 мес.	2 744,70
5	Обслуживание дымоходов и ВК	8 мес.	13 722,38
6	Сбор, транспортировка ТБО	8 мес.	124 678,76
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	8 мес.	1 371,41
8	Обслуживание ОПУ	8 мес.	7 644,70
	Итого:		325 220,38

**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	222 155,82	325 220,38	-103 064,56
2	Текущий ремонт	0,00	140 337,38	122 278,00	18 059,38
3	Услуги УК	0,00	93 200,91	136 439,44	-43 238,53
4	Использование ОИ		7 760,00	7 760,00	7 760,00
	Итого:	0,00	463 454,11	583 937,82	-120 483,71

Общая сумма задолженности жителей дома: -211 334,91р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2015г.): 83 166,08р.

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

Технический отдел:	Выполнено 62 заявки, из них 15 аварийных заявок, составлено 5 актов осмотра.
Паспортный стол:	Выдано 103 справки, снято/зарегистрировано 35 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 54 справки, проведено более 100 консультаций.
Юридический отдел:	Подано 24 заявления в мировой суд на взыскание задолженности, проведено более 50 консультаций.

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

Отчет принял (и): \_\_\_\_\_  
№ кв. / ФИО / подпись  
\_\_\_\_\_  
№ кв. / ФИО / подпись