

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова

"16" марта 2017 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. Тряслобова, 102

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **65,45%**

№ 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	-75 265,16	216 735,87	0,00	292 001,03	185 705,51	-106 295,52	216 735,87
2	Текущий ремонт	-56 637,77	163 962,97	0,00	220 600,74	140 442,51	-80 158,23	153 219,00
3	Услуги УК	-29 880,84	107 754,48	0,00	137 635,32	91 380,54	-46 254,78	107 754,48
4	Опломбир.э/счет.	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 422,51	-177,49	3 600,00
5	Использование ОИ					6 960,00		
Итого:		-161 783,77	492 053,32	0,00	653 837,09	427 911,07	-232 886,02	481 309,35

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	август	20 000,00
2	Вознаграждение совету дома	12 мес.	20 840,00
3	Установка новых маячков, замеры предыдущих (скалолазы)	15 июня	5 000,00
4	Вывоз мусора после субботника	15 мая	5 700,00
5	Укрепление козырька: сварочные работы (под.№3)	10 октября	4 900,00
6	Покос травы	5 июля	4 800,00
7	Восстановление уличного освещения	20 апреля	1 500,00
8	Замена э/светильника (под.№3)	11 мая	750,00
9	Чистка вытяжки КНС (чердак)	14 марта	400,00
10	Ремонт и закрытие слуховых окон (чердак)	20 сентября	800,00
11	Прочистка КНС (под.№1)	18 мая	1 200,00
12	Перерасчет, замена сужающего устройства на ЦО	20 ноября	800,00
13	Ремонт стойка э/проводки (под.№1)	сентябрь	70 929,00
14	Гидроизоляция вент.канала (кровля)	июль	3 500,00
15	Э/работы: замена э/ламп, потронов	12 мес.	4 200,00
16	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 600,00
17	Чистка кровли и козырьков	зим.период	4 300,00
Итого:			153 219,00

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	78 301,15
2	Уборка ПТ	12 мес.	36 572,53
3	Уборка МОП	12 мес.	21 109,17
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 190,74
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 117,93
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	69 218,14
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 226,21
Итого:			216 735,87

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	-75 265,16	185 705,51	216 735,87	-106 295,52
2	Текущий ремонт	-56 637,77	140 442,51	153 219,00	-69 414,26
3	Услуги УК	-29 880,84	91 380,54	107 754,48	-46 254,78
4	Опломбир.э/счет.	0,00	3 422,51	3 600,00	-177,49
5	Использование ОИ		6 960,00		6 960,00
Итого:		-161 783,77	427 911,07	481 309,35	-215 182,05

Общая сумма задолженности жителей дома: -232 886,02р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (1.2-7-остаток за 2015г.): -30 695,90р.

