

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"15" сентября 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. Трясолобова, 98

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 67,69%

№ 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	-76 421,60	177 295,52	0,00	253 717,12	166 742,45	-86 974,67	177 295,52
2	Текущий ремонт	-59 625,28	134 126,20	0,00	193 751,48	126 774,00	-66 977,48	209 802,00
3	Услуги УК	-32 229,34	88 144,68	0,00	120 374,02	81 489,51	-38 884,51	88 144,68
4	Использование ОИ					9 360,00		
	Итого:	-168 276,22	399 566,40	0,00	567 842,62	384 365,96	-192 836,66	475 242,20

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	10 августа	15 000,00
2	Вознаграждение совету дома	12 мес.	13 136,00
3	Ремонт стояка ЦО (кв. №13)	17 октября	3 750,00
4	Э/работы: замена э/ламп, потронов	12 мес.	3 800,00
5	Ремонт и закрытие слуховых окон	12 октября	2 100,00
6	Чистка КНС (цокольный этаж, МВД)	11 мая	1 200,00
7	Распил и вывоз веток	21 мая	5 200,00
8	Ремонт балконной плиты (кв.№5)	15 апреля	3 782,00
9	Ремонт освещения в подвале	18 июня	1 580,00
10	Восстановление уличного освещения	20 апреля	1 500,00
11	Ремонт расширительного бочка на чердаке (сварочные работы)	6 февраля	2 645,00
12	Ремонт ограждения на кровле	сентябрь	21 146,00
13	Замена ввода ХВС	апрель	7 246,00
14	Покос травы	июль	6 000,00
15	Частичная замена лежанки ХВС	январь	62 817,00
16	Замена окон в подъездах (3 шт.)	октябрь	51 000,00
17	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 600,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	4 300,00
	Итого:		209 802,00

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	64 053,84
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 916,72
3	Уборка МОП	12 мес.	17 267,72
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 610,36
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 822,16
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	56 621,64
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 003,08
	Итого:		177 295,52

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	-76 421,60	166 742,45	177 295,52	-86 974,67
2	Текущий ремонт	-59 625,28	126 774,00	209 802,00	-142 653,28
3	Услуги УК	-32 229,34	81 489,51	88 144,68	-38 884,51
4	Использование ОИ		9 360,00		9 360,00
	Итого:	-168 276,22	384 365,96	475 242,20	-259 152,46

Общая сумма задолженности жителей дома: -192 836,66р.

