

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"29" ~~сентября~~ 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 2017 год

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **62,35%**

| № 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 | -103 028,04 | 569 134,45 | 2 415,15 | 674 577,64 | 422 353,80 | -252 223,84 | 571 549,60 |
| 2 | Текущий ремонт | -65 083,64 | 310 766,28 | 0,00 | 375 849,92 | 233 279,35 | -142 570,57 | 373 578,48 |
| 3 | Услуги УК | -43 223,23 | 206 385,96 | 0,00 | 249 609,19 | 154 925,44 | -94 683,75 | 206 385,96 |
| Итого: | | -211 334,91 | 1 086 286,69 | 2 415,15 | 1 300 036,75 | 810 558,59 | -489 478,16 | 1 151 514,04 |

2. Реестр выполненных работ по ТР

| № п/п | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|--------|--|-----------|-----------------|
| 1 | Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию. | | 25 000,00 |
| 2 | ГВС на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | 133 959,15 |
| 3 | ХВС на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | 139 579,48 |
| 4 | ВО на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | -4 149,49 |
| 5 | Э/э на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | -148 740,65 |
| 6 | Снятие показаний ОПУ (1000 руб/мес., перерасход средств) | 12 мес. | 435,42 |
| 7 | Вознаграждение Председателю совета дома | 12 мес. | 7 969,14 |
| 8 | Электрические работы: замена ламп, выключателей, потронов, замена проводки в колясочной. | 12 мес. | 18 000,00 |
| 9 | Частичный ремонт кровли (правое крыло) | сентябрь | 31 797,61 |
| 10 | Ремонт крыльца | август | 65 622,76 |
| 11 | Покос травы и срезка кустарников | июль | 5 800,00 |
| 12 | Ремонт сантехнических приборов в МОП | апрель | 28 000,00 |
| 13 | Плотницкие работы: ремонт окон, дверей, замена замков в МОП | 12 мес. | 15 300,00 |
| 14 | Чистка КНС (20 раз.) | 12 мес. | 16 000,00 |
| 15 | Частичный ремонт лежанки ГВС | июнь | 20 105,06 |
| 16 | Проверка и повторный допуск ОПУ отопления | | 15 000,00 |
| 17 | Механизированная чистка ПТ (тракторная) | зим. пер. | 3 900,00 |
| Итого: | | | 373 578,48 |

3. Реестр выполненных работ по СЖ

| № | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|--------|------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Содержание КЭЗ и ВАО | 12 мес. | 138 777,72 |
| 2 | Уборка ПТ | 12 мес. | 58 415,54 |
| 3 | Уборка МОП | 12 мес. | 67 610,04 |
| 4 | Дератизация и дезинфекция | 12 мес. | 4 151,88 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВК | 12 мес. | 20 757,24 |
| 6 | Сбор, транспортировка ТБО | 12 мес. | 188 594,89 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 12 мес. | 2 074,46 |
| 8 | Обслуживание ОПУ | 12 мес. | 11 564,58 |
| 9 | ГВС на содержание ОИ | 12 мес. | 46 317,53 |
| 10 | ХВС на содержание ОИ | 12 мес. | 12 089,85 |
| 11 | ВО на содержание ОИ | 12 мес. | 8 572,60 |
| 12 | Э/э на содержание ОИ | 12 мес. | 12 623,27 |
| Итого: | | | 571 549,60 |

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 | -103 028,04 | 422 353,80 | 571 549,60 | -252 223,84 |
| 2 | Текущий ремонт | -65 083,64 | 233 279,35 | 373 578,48 | -205 382,77 |
| 3 | Услуги УК | -43 223,23 | 154 925,44 | 206 385,96 | -94 683,75 |
| 4 | Использование ОИ | 0,00 | 15 640,00 | 0,00 | 15 640,00 |
| Итого: | | -211 334,91 | 826 198,59 | 1 151 514,04 | -536 650,36 |

