

Утверждаю:  
 Ген.директор  
 О.С. Хохрякова  
 "28" марта 2018 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: ул. Вильямса, 2Б

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **52,02%**

№ 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	-135 554,88	374 965,15	2 124,49	512 644,52	270 973,56	-241 670,96	377 089,64
2	Текущий ремонт	-85 504,72	178 642,44	0,00	264 147,16	134 559,77	-129 587,39	249 213,46
3	Услуги УК	-55 850,03	118 640,10	0,00	174 490,13	89 362,23	-85 127,90	118 640,10
Итого:		-276 909,63	672 247,69	2 124,49	951 281,81	494 895,56	-456 386,25	744 943,20

### 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.	июнь	20 000,00
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-57 738,84
3	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	10 505,89
4	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-6 802,31
5	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	44 669,43
6	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	8 759,35
7	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	12 мес.	12 000,00
8	Плотницкие работы: ремонт окон, дверей, замена замков в МОП	12 мес.	4 800,00
9	Чистка КНС (5 раз.)	12 мес.	4 000,00
10	Ремонт сантехнических приборов в МОП	12 мес.	4 800,00
11	Покос травы	июль	2 000,00
12	Ремонт 1-ого этажа	апрель	158 469,00
13	Замена э/проводки 1-ого этажа с заменой осветительных приборов	май	10 976,02
14	Ремонт цоколя	август	25 874,92
15	Механизованная чистка ПТ (тракторная)	зим. пер.	3 900,00
16	Чистка кровли от снега	зим. пер.	3 000,00
Итого:			249 213,46

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	86 422,66
2	Уборка ПТ	12 мес.	33 580,06
3	Уборка МОП	12 мес.	38 865,24
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 386,74
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	11 932,20
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	108 412,68
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 192,66
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	0,00
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	63 842,12
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	8 823,33
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	7 540,24
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	14 091,71
Итого:			377 089,64

### 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	-135 554,88	270 973,56	377 089,64	-241 670,96
2	Текущий ремонт	-85 504,72	134 559,77	249 213,46	-200 158,41
3	Услуги УК	-55 850,03	89 362,23	118 640,10	-85 127,90
4	Использование ОИ	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
Итого:		-276 909,63	496 335,56	744 943,20	-525 517,27

Общая сумма задолженности жителей дома: -456 386,25р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2016г.): -53 149,07р.

