

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. Гайвинская, 62А

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 75,27%

№ 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	-27 996,90	187 363,97	-2 926,99	212 433,88	161 159,01	-51 274,87	184 436,98
2	Текущий ремонт	-21 879,03	130 539,30	0,00	152 418,33	115 011,96	-37 406,37	369 685,26
3	Услуги УК	-14 378,59	85 789,03	0,00	100 167,62	75 584,87	-24 582,75	85 789,03
4	Цел.сбор на асф.	-4 181,92	0,00	0,00	4 181,92	1 429,92	-2 752,00	0,00
Итого:		-68 436,44	403 692,30	-2 926,99	469 201,75	353 185,76	-116 015,99	639 911,27

### 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.	июль	20 000,00
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-3 115,49
3	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	7 125,85
4	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-351,90
5	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	7 241,89
6	Снятие показаний ОПУ (1000 руб/мес., перерасход средств)	12 мес.	7 310,52
7	Обследование газового оборудования	февраль	13 444,24
8	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	12 мес.	3 000,00
9	Плотницкие работы: ремонт слуховых окон	май	2 500,00
10	Покос травы	июль	1 500,00
11	Чистка КНС (2 раза)	12 мес.	1 600,00
12	Замена лежанок ЦО, ХВС, ГВС со вскрытием полов 1 этажа и заменой радиаторов отопления (1 под.)	сентябрь	256 381,56
13	Ремонт поцепки радиатора отопления (кв. №29)	март	1 800,00
14	Замена стояка КНС (под.№2, кв. №22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35)	октябрь	42 848,59
15	Механизованная чистка ПТ (тракторная)	зим. пер.	3 900,00
16	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей	зим. пер.	4 500,00
Итого:			369 685,26

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	57 648,86
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 117,28
3	Уборка МОП	12 мес.	16 805,76
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 540,21
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 667,00
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	55 108,33
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	976,43
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	4 689,48
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	9 460,75
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 303,80
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 119,08
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
Итого:			184 436,98

### 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	-27 996,90	161 159,01	184 436,98	-51 274,87
2	Текущий ремонт	-21 879,03	115 011,96	369 685,26	-276 552,33
3	Услуги УК	-14 378,59	75 584,87	85 789,03	-24 582,75
4	Цел.сбор на асф.	-4 181,92	1 429,92	0,00	-2 752,00


использование ОИ	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
Итого:	-68 436,44	356 665,76	639 911,27	-351 681,95

Общая сумма задолженности жителей дома: -116 015,99р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2016г.): -207 719,67р.

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

Технический отдел:	Выполнено 46 заявок, из них 13 аварийных.
Паспортный стол, бухгалтерия:	Выдано 44 справки, снято/зарегистрировано ___ граждан.

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

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