

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"29" сентября 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. Трясолобова, 102

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **52,52%**

№ 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	-106 295,52	229 048,71	-8 562,72	326 781,51	170 798,99	-155 982,52	220 485,99
2	Текущий ремонт	-80 158,23	164 051,58	0,00	244 209,81	126 859,99	-117 349,82	163 349,26
3	Услуги УК	-46 254,78	107 812,45	0,00	154 067,23	83 136,32	-70 930,91	107 812,45
4	Опломбировка э/сч.	-177,49	0,00	0,00	177,49	98,80	-78,69	0,00
Итого:		-232 886,02	500 912,74	-8 562,72	725 236,04	380 894,10	-344 341,94	491 647,70

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.	август	20 000,00
2	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-1 396,63
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-2 236,92
4	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	23 768,79
5	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	13 253,28
6	Электрические работы: замена ламп, выключателей, потронов в МОП	12 мес.	7 000,00
7	Покос травы	июль	3 500,00
8	Механизированная чистка ПТ (тракторная)	зим. пер.	5 600,00
9	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей	зим. пер.	4 500,00
10	Укрепление козырьков (под. №1, 2)	ноябрь	21 462,68
11	Кранирование деревьев на ПТ с вывозом веток	июнь	30 075,06
12	Замена лежанки ХВС (подвал)	май	37 823,00
Итого:			163 349,26

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	78 342,66
2	Уборка ПТ	12 мес.	36 592,22
3	Уборка МОП	12 мес.	21 120,53
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 192,57
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 121,78
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	69 255,39
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 227,29
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	0,00
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	0,00
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 396,63
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 236,92
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
Итого:			220 485,99

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	-106 295,52	170 798,99	220 485,99	-155 982,52
2	Текущий ремонт	-80 158,23	126 859,99	163 349,26	-116 647,50
3	Услуги УК	-46 254,78	83 136,32	107 812,45	-70 930,91
4	Ремонт подъездов	-177,49	98,80	0,00	-78,69
5	Использование ОИ	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
Итого:		-232 886,02	386 654,10	491 647,70	-337 879,62

Общая сумма задолженности жителей дома: **-344 341,94р.**

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2016г.): **-29 993,58р.**

