

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. Трясолобова, 98

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **57,76%**

№ 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	-86 974,67	185 249,20	-5 189,59	267 034,28	147 236,72	-119 797,56	180 059,61
2	Текущий ремонт	-66 977,48	134 115,68	0,00	201 093,16	110 182,61	-90 910,55	196 355,35
3	Услуги УК	-38 884,51	88 137,70	0,00	127 022,21	70 713,21	-56 309,00	88 137,70
4	Ремонт подъездов	0,00	153 622,08	0,00	153 622,08	104 359,92	-49 262,16	153 622,08
Итого:		-192 836,66	561 124,66	-5 189,59	748 771,73	432 492,46	-316 279,27	618 174,74

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.	-880,42
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-1 898,41
4	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	25 041,94
5	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	10 710,02
6	Замена осветительного оборудования в МОП (11 шт.)	август	13 332,01
7	Восстановление освещения в подвале	июнь	9 995,37
8	Ремонт козырька (под.№2)	сентябрь	16 371,33
9	Ремонт козырька и крыльца (под.№3)	сентябрь	47 870,13
10	Частичный ремонт кровли	сентябрь	23 176,43
11	Ремонт и восстановление вен.канала (под.№2)	октябрь	14 374,51
12	Покос травы	июль	2 500,00
13	Механизированная чистка ПТ (тракторная)	зим. пер.	5 600,00
14	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей	зим. пер.	4 500,00
15	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП, ремонт уличного освещения	12 мес.	5 662,44
Итого:			196 355,35

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	64 047,70
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 914,42
3	Уборка МОП	12 мес.	17 266,32
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 610,22
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 821,78
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	56 617,08
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 003,26
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	0,00
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	0,00
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	880,42
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 898,41
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
Итого:			180 059,61

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	-86 974,67	147 236,72	180 059,61	-119 797,56
2	Текущий ремонт	-66 977,48	110 182,61	196 355,35	-153 150,22
3	Услуги УК	-38 884,51	70 713,21	88 137,70	-56 309,00
4	Ремонт подъездов	0,00	104 359,92	153 622,08	-49 262,16
5	Использование ОИ	0,00	9 360,00	0,00	9 360,00
Итого:		-192 836,66	441 852,46	618 174,74	-369 158,94

Общая сумма задолженности жителей дома: -316 279,27р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2016г.): -201 505,87р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 37 заявок, из них 7 аварийных, 12 по электрике.
Паспортный стол, бухгалтерия:	Выдано 28 справок, 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
