

Утверждаю:

Ген. директор

М.Н. Мальцев

"19" марта 2019 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 2018 год

по многоквартирному дому: ул. Гайвинская, 62А

за период (год) за весь период

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость: 89,97% 69,69%

№ 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	-51 274,87	182 270,65	0,00	233 545,52	163 672,75	-69 872,77	182 270,65
2	Текущий ремонт	-37 406,37	130 516,23	0,00	167 922,60	117 216,63	-50 705,97	89 075,84
3	Услуги УК	-24 582,75	85 774,08	0,00	110 356,83	77 033,29	-33 323,54	85 774,08
4	Цел.сбор на асф.	-2 752,00	0,00	0,00	2 752,00	675,20	-2 076,80	0,00
	Итого:	-116 015,99	398 560,96	0,00	514 576,95	358 597,87	-155 979,08	357 120,57

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	21 000,00
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-662,57
3	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	1 362,51
4	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-135,70
5	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	20 886,64
6	Снятие показаний ОПУ (1000 руб/мес., перерасход средств)	12 мес.	7 309,32
7	Обследование газового оборудования	февраль	13 444,24
8	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (5 заявок)	12 мес.	1 500,00
9	Подключение электрического счетчика кв. 27	18.07.2018	1 500,00
10	Покос травы	июль	1 500,00
11	Чистка КНС (4 раза)	12 мес.	4 800,00
12	Ремонт рамы оконной подъезд 2	22.10.2018	500,00
13	Замена крана на стояке ХВС кв. 37	02.11.2018	800,00
14	Замена стояка ЦО и подцепка батареи кв. 18	25.09.2018	2 000,00
15	Ремонт КНС в подвале	13.12.2018	1 500,00
16	Ремонт КНС в подвале	14.05.2018	700,00
17	установка электрощита, автоматов на кв. 25, 26, 27, 28	18.07.2018	3 500,00
18	Механизированная чистка ПТ (тракторная)	09.01.18г.; 19.03.18г.	2 800,00
19	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей (2 раза)	зим. пер.	4 500,00
	Итого:		89 075,84

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	57 635,01
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 112,48
3	Уборка МОП	12 мес.	16 802,76
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 540,16
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 666,40
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	55 098,48
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	977,88
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	4 690,68
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	6 928,62
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 181,43
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 636,75
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
	Итого:		182 270,65

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	-51 274,87	163 672,75	182 270,65	-69 872,77

ремонт	-37 406,37	117 216,63	89 075,84	-9 265,58
УК	-24 582,75	77 033,29	85 774,08	-33 323,54
сбор на асф.	-2 752,00	675,20	0,00	-2 076,80
использование ОИ	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
Итого:	-116 015,99	362 077,87	357 120,57	-111 058,69

Общая сумма задолженности жителей дома: -155 979,08р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2017г.): -163 852,24р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено ___ заявок, из них ___ аварийных.
Паспортный стол, бухгалтерия:	Выдано ___ справок, по снятию/регистрации обратилось ___ граждан.
Юридический отдел:	Проведено ___ консультаций, направлено на удержание ___ судебных приказов, ___ исков.
Прочее:	Нарушений предоставления КУ ненадлежащего качества __. В отношении УК вынесено ___ судебных решений на сумму _____ руб.

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