

Утверждаю:
Ген.директор
М.Н. Мальцев
"22" _____ 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 (и декабрь 2017г.)
по многоквартирному дому: ул. Маршала Толбухина, 2/5

за период (год) **92,49%** за весь период **92,49%**

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость:

№ 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	0,00	253 991,11	-15 001,14	238 989,97	221 273,64	-17 716,33	238 989,97
2	Текущий ремонт	0,00	171 115,87	0,00	171 115,87	158 135,05	-12 980,82	172 157,56
3	Услуги УК	0,00	112 454,30	0,00	112 454,30	103 923,47	-8 530,83	112 454,30
Итого:		0,00	537 561,28	-15 001,14	522 560,14	483 332,16	-39 227,98	523 601,83

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	22 531,00
2	Снятие показаний ОПУ (1000 руб/мес., перерасход средств)	13 мес.	6 850,89
3	Ремонт газового оборудования (замена кранов)	декабрь	18 444,50
4	Обследование газового оборудования (ВДГО)	декабрь	15 041,00
5	Восстановление технического паспорта	июль	7 540,17
6	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (10 заявок)	13 мес.	3 000,00
7	Частичный ремонт кровли	15.08.2018	5 600,00
8	Покос травы	июль	1 500,00
9	Чистка КНС (7 раза)	13 мес.	8 400,00
10	Чистка водосточного жолоба по периметру кровли (50 руб. 1 п.м.)	июнь	7 000,00
11	Замена светильника в тамбуре 3 подъезд + выключатель		1 800,00
12	Ремонт стояка отопления кв.40	03.09.2018	2 100,00
13	Замена сгона отопления кв.17	20.08.2018	800,00
14	Замена части трубы ЦО кв. 9	10.08.2018	1 500,00
15	замена части трубы перехода лежанки на стояк ГВС (сварочные работы)	21.06.2018	3 800,00
16	Замена задвижек ЦО 4 шт + замена флянца (1 шт.) и части трубы ЦО, установка термометров, манометров, сварочные работы	июль	32 750,00
17	Механизированная чистка ПТ (тракторная) 2 раза (09.01.18г.; 11.12.18г.)	зим. пер.	2 800,00
18	Поверка ОПУ, повторный допуск, восстановление документов на ОПУ	июль	26 200,00
19	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей	зим. пер.	4 500,00
Итого:			172 157,56

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	13 мес.	75 564,35
2	Уборка ПТ	13 мес.	38 168,13
3	Уборка МОП	13 мес.	22 029,41
4	Дератизация и дезинфекция	13 мес.	3 330,72
5	Обслуживание дымоходов и ВК	13 мес.	7 428,81
6	Сбор, транспортировка ТБО	13 мес.	72 237,26
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	13 мес.	1 282,43
8	Обслуживание ОПУ	13 мес.	6 149,11
9	ГВС на содержание ОИ	13 мес.	8 901,83
10	ХВС на содержание ОИ	13 мес.	1 736,75
11	ВО на содержание ОИ	13 мес.	2 161,17
12	Э/э на содержание ОИ	13 мес.	0,00
Итого:			238 989,97

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
содержание жилья	0,00	221 273,64	238 989,97	-17 716,33
трекующий ремонт	0,00	158 135,05	172 157,56	-14 022,51
Услуги УК	0,00	103 923,47	112 454,30	-8 530,83
Итого:	0,00	483 332,16	523 601,83	-40 269,67


Общая сумма задолженности жителей дома: -39 227,98р.

Финансовый результат деятельности (1.2-7): -1 041,69р.

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. /  подпись
должность ФИО

Мастер / Жвакина Е.А. /  подпись
должность ФИО

Отчет принял (и): _____
№ кв. ФИО подпись

_____ № кв. ФИО подпись