

Утверждаю:

Ген.директор

М.Н. Мальцев

"20" Март 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. Трясолобова, 102

за период (год) за весь период

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость: **92,81%** **54,66%**

№ 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	-155 982,52	221 476,36	0,00	377 458,88	205 741,11	-171 717,77	221 476,36
2	Текущий ремонт	-117 349,82	164 055,42	0,00	281 405,24	153 038,56	-128 366,68	197 153,91
3	Услуги УК	-70 930,91	107 814,84	0,00	178 745,75	99 032,07	-79 713,68	107 814,84
4	Опломбировка э/сч.	-78,69	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
	Итого:	-344 341,94	493 346,62	0,00	837 688,56	457 890,43	-379 798,13	526 445,11

### 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	24 954,22
2	Частичный ремонт кровли (заделка трещин, примыкание вентканалов)	июнь	4 200,00
3	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	18 701,16
4	Ремонт подцепки к батарее кв.27	апрель	1 500,00
5	восстановление света в подъезде №1	май	2 355,66
7	восстановление уличного освещения (установка датчиков)	сентябрь	1 500,00
8	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	13 253,28
9	Электрические работы: замена ламп, выключателей, потронов в МОП (7 заявок)	12 мес.	2 100,00
10	Покос травы	июль	7 771,28
11	Механизированная чистка ПТ (тракторная) (3 часа)	09.01.18г; 19.03.18г.	4 200,00
12	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей (3 раза)	зим. пер.	4 500,00
13	Ремонт крылец подъезд 1,2	сентябрь	42 874,32
14	Ремонт козырьков (гидроизоляция) (под. №1, 2, 3)	сентябрь	18 051,70
15	Ремонт ЦО в кв.28	июль	1 800,00
16	Дополнительная дезинфекция в поезде №1 (заявка кв.3)	июль	700,00
17	Кранирование деревьев на ПТ с вывозом веток	май-июнь	38 792,29
18	Замена задвижки ЦО на вводе	октябрь	7 500,00
19	покраска подъездных дверей	сентябрь	2 400,00
	Итого:		197 153,91

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	78 343,02
2	Уборка ПТ	12 мес.	36 593,16
3	Уборка МОП	12 мес.	21 120,96
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 192,84
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 122,12
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	69 256,80
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 228,92
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	0,00
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	0,00
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	2 246,70
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 371,84
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
	Итого:		221 476,36

### 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	-155 982,52	205 741,11	221 476,36	-171 717,77
2	Текущий ремонт	-117 349,82	153 038,56	197 153,91	-161 465,17
3	Услуги УК	-70 930,91	99 032,07	107 814,84	-79 713,68
4	Ремонт подъездов	-78,69	78,69	0,00	0,00

пользование ОИ	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
Итого:	-344 341,94	463 650,43	526 445,11	-407 136,62

Общая сумма задолженности жителей дома: -379 798,13р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2017г.): -63 092,07р.

**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 _____

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