

Утверждаю:

Ген.директор

М.Н. Мальцев

"20" *Мер* 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. Тряслобова, 98

за период (год) за весь период

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость: **92,00%** **51,55%**

№ 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	-119 797,56	180 810,29	0,00	300 607,85	158 142,36	-142 465,49	180 810,29
2	Текущий ремонт	-90 910,55	134 115,90	0,00	225 026,45	117 412,41	-107 614,04	122 076,44
3	Услуги УК	-56 309,00	88 138,20	0,00	144 447,20	77 125,80	-67 321,40	88 138,20
4	Ремонт подъездов	-49 262,16	0,00	0,00	49 262,16	18 143,37	-31 118,79	0,00
Итого:		-316 279,27	403 064,39	0,00	719 343,66	370 823,94	-348 519,72	391 024,93

### 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	26 516,36
2	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	28 624,06
3	Вознаграждение Председателю совета дома	январь-март	2 674,56
4	Восстановление слуховых окон на крыше	май	9 500,00
5	Частичный ремонт кровли (примыкание к вен.каналам над кв. 21, 24)	июнь	20 653,85
6	Чистка КНС: 7 раз	12 мес.	8 400,00
7	Покос травы	июль	7 145,17
8	Механизированная чистка ПТ (тракторная)(3 часа)	09.01.18г.; 19.03.18г	4 200,00
9	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей (3 раза)	зим. пер.	4 500,00
10	Чистный ремонт узла ЦО (сварочные работы)	12.01.2018	4 200,00
11	Электрические работы: замена ламп, выключателей, потронов в МОП, ремонт уличного освещения (4 заявки)	12 мес.	5 662,44
Итого:			122 076,44

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	64 046,13
2	Уборка ПТ	12 мес.	29 914,92
3	Уборка МОП	12 мес.	17 266,32
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 610,72
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 822,28
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	56 617,08
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 004,76
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	0,00
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	0,00
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 614,34
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 913,74
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
Итого:			180 810,29

### 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	-119 797,56	158 142,36	180 810,29	-142 465,49
2	Текущий ремонт	-90 910,55	117 412,41	122 076,44	-95 574,58
3	Услуги УК	-56 309,00	77 125,80	88 138,20	-67 321,40
4	Ремонт подъездов	-49 262,16	18 143,37	0,00	-31 118,79
5	Использование ОИ	0,00	9 360,00	0,00	9 360,00
Итого:		-316 279,27	380 183,94	391 024,93	-327 120,26

Общая сумма задолженности жителей дома: -348 519,72р.



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