

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

" 31 " *сентябрь* 20 *19* г.



ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет за 2019 год

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 2Б

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **32,04%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Перерасчет за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
1	Содержание жилья, в т.ч.:	591 608,21	579 912,96	24 283,36	1 147 237,81	361 716,12	785 521,69
	содержание ОИ	288 882,66	247 055,85	24 283,36	511 655,15	150 994,70	360 660,45
	текущий ремонт ОИ	182 392,10	189 583,74		371 975,84	121 447,43	250 528,41
	услуги УК	120 333,45	143 273,37		263 606,82	89 273,99	174 332,83
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	55 991,00	63 524,48	41,52	119 473,96	41 603,71	77 870,25
3	Доходы от использования ОИ (в т.ч. неж.пом.)	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	4 320,00	1 440,00
Итого:		647 599,21	649 197,44	24 324,88	1 272 471,77	407 639,83	864 831,94

2. Содержание общего имущества (СОИ)

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета), руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Предъявлено поставщиками услуг за период, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	Содержание КЭЗ, обслуживание ВИО (в т.ч. аварийное)	89 693,64	115 667,04	70 639,50	115 667,04	0,00
2	Уборка ПТ	34 062,93	34 721,34	22 374,94	34 721,34	0,00
3	Уборка МОП	39 422,63	40 132,41	25 869,51	40 132,41	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	2 421,09	4 559,04	2 627,97	4 559,04	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	12 103,90	14 996,49	9 269,83	14 996,49	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	0,00	11 246,99	4 186,16	11 246,99	0,00
7	Сбор, транспортировка ТБО	109 967,69	0,00	15 124,92	0,00	0,00
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 210,78	1 449,18	901,87	1 449,18	0,00
9	Обслуживание ОПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		288 882,66	222 772,49	150 994,70	222 772,49	0,00

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Ремонт трубы КНС (под ком. №13)	февраль	1 470,30
2	Ремонт лежанки ЦО (под полами)	март	13 687,49
3	Ремонт лестничной площадки (1-4 этажи)	май	50 991,17
4	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	22 538,75
5	Частичная замена трубопровода ХВС на вводе (отключение Новогор)	июнь	20 987,39
6	Покос травы	июль	2 020,02
7	Распил деревьев на ПТ после урагана (освобождение автомобилей)	август	2 488,67
8	Восстановление уличного освещения	август	1 520,33
9	Замена кранов на стояках ХВС в сан. узле (1 и 2 этажи)	август	1 008,65
10	Остекление оконных проемов на лестничных площадках и в МОП	сентябрь	14 889,41
11	Замена смесителя (кухня 3 этаж)	сентябрь	2 039,70
12	Утепление трубопровода (в подвале)	октябрь	1 235,39
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	12 заявок	3 608,73
14	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	2 531,84
15	Плотницкие работы: ревизия деревянных окон, дверей, замена замков в МОП	12 мес.	1 546,01
16	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	5 404,97
17	Ремонт сантехнических приборов в МОП	19 заявок	15 249,19
18	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	4 800,00
19	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	3 заявки	12 306,44

20	Чистка КНС	8 заявок	9 600,00
21	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли	зим. период	6 026,36
Итого:			195 950,81

4. Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета), руб.	Оплачено собственникам за период, руб.	Предъявлено ресурсоснабжающими организациями, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5-4-2
1	ГВС на содержание ОИ	38 722,48	42 730,28	27 993,16	64 095,42	21 365,14
2	ХВС на содержание ОИ	6 201,53	8 807,52	5 685,36	13 211,28	4 403,76
3	ВО на содержание ОИ	7 254,81	11 945,16	7 567,37	17 917,74	5 972,58
4	Э/э на содержание ОИ	3 812,18	0,00	357,82	0,00	0,00
Итого:		55 991,00	63 482,96	41 603,71	95 224,44	31 741,48

5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ п/п	Вид услуги	Долг за предыдущий год, руб.	Долг на начало периода (по начислениям), руб.	Начислено за период (с учетом перерасчета), руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Предъявлено поставщиками услуг/ресурсоснабжающими организациями, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5	6=5-3+1
1	Содержание жилья, в т.ч.:						
	содержание ОИ	0,00	288 882,66	222 772,49	150 994,70	222 772,49	0,00
	текущий ремонт ОИ	144 629,49	182 392,10	189 583,74	121 447,43	195 950,81	150 996,56
	услуги УК	0,00	120 333,45	143 273,37	89 273,99	143 273,37	0,00
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	55 991,00	63 482,96	41 603,71	95 224,44	31 741,48
3	Доходы от использования ОИ	0,00	0,00	5 760,00	4 320,00	0,00	-5 760,00
Итого:		144 629,49	647 599,21	624 872,56	407 639,83	657 221,11	176 978,04

Общая сумма задолженности собственников по сальдовой ведомости: 864 831,94 Р

Финансовый результат деятельности: 176 978,04 Р

Фактическая задолженность собственников (финансовый результат + сумма задолженности по сальдовой ведомости): 1 041 809,98 Р

Согласовал (и): Бухгалтер /

должность ФИО подпись

Инженер / Прохоров А.Г. /

должность ФИО подпись

Мастер / Жвакина Е.А. /

должность ФИО подпись

Отчет принял (и):

№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись