

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

" 31 " _____ 20 _____ 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: 1-ый Дубровский пер., 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **44,14%**

№ 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.:	666 187,40	1 009 099,92	42 255,37	1 633 031,95	694 987,41	938 044,54
	содержание ОИ	324 773,65	429 899,63	42 255,37	712 417,91	287 989,76	424 428,15
	текущий ремонт ОИ	205 162,09	329 892,48		535 054,57	234 090,63	300 963,94
	услуги УК	136 251,66	249 307,81		385 559,47	172 907,02	212 652,45
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	41 152,99	69 454,32	44,84	110 562,47	48 740,96	61 821,51
3	Доходы от использования ОИ (в т.ч. неж.пом.)	32 336,68	107 844,09	0,00	140 180,77	87 789,17	52 391,60
Итого:		739 677,07	1 186 398,33	42 300,21	1 883 775,19	831 517,54	1 052 257,65

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)	91 618,64	189 039,71	128 618,83	189 039,71	0,00
2	Уборка ПТ	38 565,29	60 417,85	43 083,27	60 417,85	0,00
3	Уборка МОП	44 635,09	69 834,03	49 810,57	69 834,03	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	2 741,05	7 932,18	5 161,87	7 932,18	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	13 703,54	26 095,19	17 979,56	26 095,19	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	0,00	19 570,77	8 472,26	19 570,77	0,00
7	Сбор, транспортировка ТБО	124 504,91	0,00	24 429,51	0,00	0,00
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 370,01	2 521,17	1 747,05	2 521,17	0,00
9	Обслуживание ОПУ	7 635,12	12 233,36	8 686,84	12 233,36	0,00
Итого:		324 773,65	387 644,26	287 989,76	387 644,26	0,00

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО. ввод в эксплуатацию.	июнь	29 673,09
2	Восстановление подвального освещения	июнь	5 616,12
3	Покос травы и срезка кустарников	июль	6 941,78
4	Восстановление уличного освещения	октябрь	2 122,91
5	Замена задвижки на вводе ХВС (отключение ХВС Новогор, сварочные работы)	октябрь	18 760,39
6	Частичная замена лежанки ХВС	ноябрь	15 791,47
7	Установка светодиодных светильников на 1 этаже (7 шт.)	ноябрь	10 411,44
8	Замена стояков КНС и ХВС (правое крыло 1-5 этаж)	декабрь	79 827,01
9	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	6 806,39
10	Чистка КНС	17 заявок	20 400,00
11	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	2 заявки	4 200,00
12	Восстановление подъездного остекления	2 заявки	1 286,67
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	27 заявок	13 587,46
14	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	3 заявки	18 602,61
15	Ремонт сантехнических приборов в МОП	38 заявок	30 481,08
Итого:			264 508,42

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 собственниками 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	25.845,60	46 766,44	32 717,87	70 149,66	23 383,22
2	ХВС на содержание ОИ	6 502,13	9 627,80	6 817,99	14 441,70	4 813,90
3	ВО на содержание ОИ	6 461,81	13 060,08	8 941,51	19 590,12	6 530,04
4	Э/э на содержание ОИ	2 343,45	0,00	263,59	0,00	0,00
Итого:		41 152,99	69 454,32	48 740,96	104 181,48	34 727,16

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	324 773,65	387 644,26	287 989,76	387 644,26	-0,00
	текущий ремонт ОИ	84 129,08	205 162,09	329 892,48	234 090,63	264 508,42	18 745,02
	услуги УК	0,00	136 251,66	249 307,81	172 907,02	249 307,81	0,00
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	41 152,99	69 409,48	48 740,96	104 181,48	34 772,00
3	Доходы от использования ОИ	0,00	32 336,68	107 844,09	87 789,17	90 204,09	-17 640,00
Итого:		84 129,08	739 677,07	1 144 098,12	831 517,54	1 095 846,06	35 877,02

Общая сумма задолженности собственников по сальдовой ведомости: 1 052 257,65 Р

Финансовый результат деятельности : 35 877,02 Р

Фактическая задолженность собственников (финансовый результат + сумма задолженности по сальдовой ведомости): 1 088 134,67 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