

Утверждаю:

Ген. директор

А.Г. Прохоров

" 30 " *Мериде* 20 *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 2020 год

(период: 01.01.2020г. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: 1-ый Дубровский пер., 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **41,70%**

№ 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.:	938 044,54	1 009 099,92	0,00	1 947 144,46	810 923,01	1 136 221,45
	содержание ОИ	424 428,15	409 216,92	0,00	833 645,07	334 531,64	499 113,43
	текущий ремонт ОИ	300 963,94	336 267,74	0,00	637 231,68	269 203,34	368 028,34
	услуги УК	212 652,45	263 615,26	0,00	476 267,71	207 188,03	269 079,68
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	61 821,51	71 620,14	0,00	133 441,65	56 606,36	76 835,29
	Итого:	999 866,05	1 080 720,06	0,00	2 080 586,11	867 529,37	1 213 056,74

2. Содержание общего имущества (СОИ)

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги/работы (- остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	Содержание КЭЗ, обслуживание ВАО (в т.ч. аварийное)	152 039,52	205 793,64	159 432,76	205 793,64	0,00
2	Уборка ПТ	55 899,87	61 085,16	47 014,86	61 085,16	0,00
3	Уборка МОП	64 658,55	70 575,36	56 747,09	70 575,36	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	5 511,36	9 192,24	6 909,74	9 942,24	750,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	21 819,17	27 874,44	21 797,80	27 874,44	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	6 205,70	19 570,68	13 796,46	19 570,68	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	2 144,13	2 669,88	2 096,79	2 669,88	0,00
8	Обслуживание ОПУ	11 181,64	12 455,52	9 977,33	12 455,52	0,00
9	Вывоз мусора	104 968,21	0,00	16 758,81	0,00	0,00
	Итого:	424 428,15	409 216,92	334 531,64	409 966,92	750,00

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость выполненных работ, руб.	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Перерасход средств за оказанные работы (- остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
			1	2	3	4	5=1-3
1	Замена стояков КНС и ХВС (правое крыло, 1-5 этаж)	февраль	69 761,82				
2	Замена лежанки ХВС без подцепки (подвал)	март	81 523,14				
3	Замена задвижки на ЦО (подвал, 3 шт.)	май	24 500,00				
4	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	29 673,09				
5	Покос травы и срезка кустарников	июль	6 941,78				
6	Частичная замена лежанки ГВС (подвал)	сентябрь	9 188,00				
7	Ремонт лежанки ХВС с заменой запорной арматуры (с отключением ХВС Новогор)	октябрь	18 300,00				
8	Частичный ремонт (замена) лежанки ЦО (подвал)	октябрь	7 880,00				

	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	4 562,11				
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	17 заявок	12 587,46				
11	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	2 заявки	4 200,00				
12	Чистка КНС	23 заявок	27 600,00				
13	Восстановление остекления в МОП, ремонт двери	3 заявки	4 286,67				
14	Восстановление освещения на I этаже	3 заявки	6 150,00				
15	Ремонт сантехнических приборов в МОП	35 заявок	28 074,90				
16	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	5 заявок	27 590,00				
Итого:			362 818,97	300 963,94	336 267,74	269 203,34	26 551,23

4. Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги (- остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	ГВС на содержание ОИ	39 849,33	48 015,54	37 691,90	48 015,54	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	9 311,94	9 627,72	7 751,18	9 627,72	0,00
3	ВО на содержание ОИ	10 580,38	13 976,88	10 759,21	13 976,88	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	2 079,86	0,00	404,07	0,00	0,00
Итого:		61 821,51	71 620,14	56 606,36	71 620,14	0,00

5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ п/п	Вид услуги	Перерасход средств за предыдущий год (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Долг на начало периода (по начислениям), руб.	Начислено за период (с учетом перерасчета), руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Итоговый перерасход средств за оказанные работы/услуги (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Задолженность на конец периода, руб.
		1	2	3	4	5	6=5-3+1	7=2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	0,00	424 428,15	409 216,92	334 531,64	409 966,92	750,00	499 113,43
	текущий ремонт ОИ	18 745,02	300 963,94	336 267,74	269 203,34	362 818,97	45 296,25	368 028,34
	услуги УК	0,00	212 652,45	263 615,26	207 188,03	263 615,26	0,00	269 079,68
2	Коммунальные услуги (ОДН)	34 772,00	61 821,51	71 620,14	56 606,36	71 620,14	34 772,00	76 835,29
Итого:		53 517,02	999 866,05	1 080 720,06	867 529,37	1 108 021,29	80 818,25	1 213 056,74

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 213 056,74 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 80 818,25 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 1 293 874,99 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. /
 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